

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

FK	EK		Čerpanie rok 2023	Čerpanie rok 2024	1.schv.rozp. na rok 2025	Upravený roz. na rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
		<b>Bežné príjmy</b>								
		<b>1. 100 DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>10 734 041</b>	<b>11 982 162</b>	<b>9 180 359</b>	<b>9 180 359</b>	<b>9 180 359</b>	<b>9 641 236</b>	<b>9 641 236</b>	<b>9 641 236</b>
		<b>110 a 120 Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>9 907 580</b>	<b>10 984 677</b>	<b>8 218 409</b>	<b>8 218 409</b>	<b>8 218 409</b>	<b>8 740 200</b>	<b>8 740 200</b>	<b>8 740 200</b>
110		111003 500 Daň z príjmov FO	7 360 888	7 483 864	4 826 289	4 826 289	4 826 289	5 212 400	5 212 400	5 212 400
120		121001 503 Daň z pozemkov	226 058	270 559	413 452	413 452	413 452	419 132	419 132	419 132
120		121002 501 Daň zo stavieb	1 889 230	2 634 410	2 194 283	2 194 283	2 194 283	2 294 283	2 294 283	2 294 283
120		121003 504 Daň z bytov a nebyt priestorov	431 404	595 844	784 385	784 385	784 385	814 385	814 385	814 385
		<b>130 Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>826 461</b>	<b>997 485</b>	<b>961 950</b>	<b>961 950</b>	<b>961 950</b>	<b>901 036</b>	<b>901 036</b>	<b>901 036</b>
		133 Dane za špecifické služby	826 461	997 485	961 950	961 950	961 950	901 036	901 036	901 036
130		133001 101 Daň za psa	45 327	42 869	44 520	44 520	44 520	44 520	44 520	44 520
130		133003 102 Daň za nevýherné hracie prístroje	0	0	0	0	0	0	0	0
130		133004 103 Daň za predajné automaty	3 687	1 511	1 000	1 000	1 000	4 000	4 000	4 000
130		133012 104 Daň za UVP, trhové poplatky	5 702	7 107	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
130		133012 105 Daň za rozkopávky	11 368	14 423	8 400	8 400	8 400	45 000	45 000	45 000
130		133012 106 Daň za parkovanie	519 046	613 104	532 630	532 630	532 630	532 116	532 116	532 116
130		133013 502 Daň za komunálny odpad	224 934	280 037	218 400	218 400	218 400	218 400	218 400	218 400
130		133015 Poplatok za rozvoj	16 397	38 434	150 000	150 000	150 000	50 000	50 000	50 000
		<b>2. 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>2 415 008</b>	<b>2 668 125</b>	<b>2 573 332</b>	<b>2 597 182</b>	<b>2 597 182</b>	<b>2 867 059</b>	<b>2 867 059</b>	<b>2 867 059</b>
		<b>210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>735 982</b>	<b>755 300</b>	<b>770 387</b>	<b>770 387</b>	<b>770 387</b>	<b>883 641</b>	<b>883 641</b>	<b>883 641</b>
		212 Príjmy z vlastníctva	735 982	755 300	770 387	770 387	770 387	883 641	883 641	883 641
210		212002 101 Nájomné za pozemok	29 557	9 928	17 185	17 185	17 185	13 279	13 279	13 279
210		212002 102 Nájomné za pozemok pod garáž	7 526	11 128	15 590	15 590	15 590	15 590	15 590	15 590
210		212002 103 Nájomné za pozemok (stánky a ost.)	8 033	8 653	9 261	9 261	9 261	9 919	9 919	9 919
210		212002 104 Nájomné za dočas.užívanie záhrady	19 111	26 777	16 803	16 803	16 803	20 600	20 600	20 600
210		212002 114 Príjem za predajné miesta-stánky	20 200	19 935	21 920	21 920	21 920	21 920	21 920	21 920
210		212003 105 Nájomné za garáž	962	1 260	1 298	1 298	1 298	1 335	1 335	1 335
210		212003 106 Nájomné za spoloč.a nebyt.priestory	14 620	24 000	33 567	33 567	33 567	44 500	44 500	44 500
210		212003 107 Nájomné za byt - dom	373	373	373	373	373	447	447	447
210		212003 108 Nájomné za NP-školy (ostatné)	35 047	43 262	28 500	28 500	28 500	57 288	57 288	57 288
210		212003 108 Nájomné za NP-školy (učebne)	9 613	12 826	10 000	10 000	10 000	24 211	24 211	24 211
210		212003 110 Nájomné - strecha Majerníkova 60	3 983	3 983	3 983	3 983	3 983	3 983	3 983	3 983
210		212003 112 Nájomné za sálu v KCK	22 209	39 403	40 000	40 000	40 000	60 000	60 000	60 000
210		212003 112 Nájomné telocvične v školách	20 869	15 124	29 000	29 000	29 000	12 000	12 000	12 000
210		212003 119 Nájomné za sekundár.rozvodny-MHTH	67 578	66 558	66 400	66 400	66 400	66 400	66 400	66 400
210		212003 119 Náhrada nepreinvestovanej sumy - MHTH	162 256	81 128	81 128	81 128	81 128	81 128	81 128	81 128
210		212003 120 Nájomné Pernecká, Spieszova	20 894	18 290	18 290	18 290	18 290	18 290	18 290	18 290
210		212003 138 Nájomné lodenica	28 568	31 718	32 489	32 489	32 489	32 491	32 491	32 491
210		212003 139 Nájom bazén	161 183	244 827	238 800	238 800	238 800	252 992	252 992	252 992
210		212003 142 Nájom bazén - plavecké kurzy	3 361	0	0	0	0	0	0	0
210		212003 140 Nájom ostatné šport. zariadenia	33 662	27 672	30 536	30 536	30 536	54 452	54 452	54 452
210		212003 400 Nájomné za byty MČ	50 690	53 959	53 142	53 142	53 142	60 746	60 746	60 746

FK	EK		Čerpanie rok 2023	Čerpanie rok 2024	1.schv.rozp. na rok 2025	Upravený roz. na rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
	210	212003 500 Nájomné za byty v MŠ	7 500	6 381	14 052	14 052	14 052	14 499	14 499	14 499
	210	212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	3 747	4 681	5 853	5 853	5 853	9 467	9 467	9 467
	210	212003 701,2,3 Nájomné - ubytovňa Fadruszova	1 800	1 064	657	657	657	2 315	2 315	2 315
	210	212003 800 Nájomné - Kuklovská 5	2 640	2 370	1 560	1 560	1 560	5 789	5 789	5 789
		<b>220 Administratívne a iné poplatky</b>	<b>1 596 080</b>	<b>1 764 953</b>	<b>1 635 215</b>	<b>1 659 065</b>	<b>1 659 065</b>	<b>1 720 518</b>	<b>1 720 518</b>	<b>1 720 518</b>
		221 Administratívne poplatky	44 427	143 112	49 600	73 450	73 450	99 200	99 200	99 200
	220	221001 110 SP za súdne poplatky	67	536	500	500	500	500	500	500
	220	221004 101 Ostatné správne poplatky	645	575	0	0	0	600	600	600
	220	221004 102 Poplatok za známky pre psov	42	48	300	300	300	300	300	300
	220	221004 103 SP za rybársky lístok	2 150	2 468	3 000	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500
	220	221004 104 SP za overenie podpisu-matrika	19 321	22 100	20 500	20 500	20 500	26 500	26 500	26 500
	220	221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	2 075	1 752	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	220	221004 106 SP za stavebný úrad	15 172	17 277	17 800	41 650	41 650	55 800	55 800	55 800
	220	221004 107 SP za reklamu	0	0	0	0	0	500	500	500
	220	221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	870	730	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
	220	221004 109 SP za zvláštne užívanie komunikácií	3 920	4 174	3 200	3 200	3 200	4 200	4 200	4 200
	220	221004 111 SP Integrované obslužné miesto	165	210	300	300	300	2 300	2 300	2 300
	220	221004 112 SP ostatné	0	500	500	500	500	500	500	500
	220	221004 113 SP - rezidenčné nálepky	0	92 742	0	0	0	0	0	0
		222 Pokuty a penále	10 744	5 448	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500
	220	222003 101 Pokuty za porušenie predpisov	1 165	753	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	220	222003 102 Pokuty blokové - MsP	0	0	500	500	500	500	500	500
	220	222003 103 Pokuty-priestupky-obvodný úrad	0	0	500	500	500	500	500	500
	220	222003 118 Pokuty-priestupky-stavebný úrad	9 300	4 350	15 000	15 000	15 000	0	0	0
	220	222003 123 Pokuty za porušenie predpisov-MÚ	279	345	1 000	1 000	1 000	16 000	16 000	16 000
		223 Popl. a platby z nepriemysel. a náhod. predaja služieb	1 540 909	1 616 393	1 566 115	1 566 115	1 566 115	1 601 818	1 601 818	1 601 818
	220	223001 101 MÚ-kopirovacie práce	366	449	500	500	500	500	500	500
	220	223001 102 Hody - poplatky za poháre	0	24	0	0	0	0	0	0
	220	223001 103 Vstupné, Denné centá, SK	0	301	300	300	300	2 300	2 300	2 300
	220	223001 104 Knížnica-výpožičné	3 286	4 954	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	220	223001 107 KCK-vstupné	2 120	6 698	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
	220	223001 108 Bazén-vstupné	95 415	107 697	138 104	138 104	138 104	145 483	145 483	145 483
	220	223001 110 Opatrovateľská služba	117 830	100 426	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
	220	223001 111 Sociálna služba - jedáleň	119 108	124 462	130 000	130 000	130 000	135 000	135 000	135 000
	220	223001 114 Denné centrá - kultúrne podujatia	0	264	0	0	0	0	0	0
	220	223001 118 Prijem za inzerciu	12 336	10 258	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600
	220	223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	8 577	11 247	12 000	12 000	12 000	13 000	13 000	13 000
	220	223001 121 Zabezpečenie obradov-iné MČ	7 524	7 690	10 300	10 300	10 300	14 300	14 300	14 300
	220	223001 124 Energie za bufety,nebyt.priestory,ost.	14 411	13 842	11 000	11 000	11 000	22 000	22 000	22 000
	220	223001 125 Energie za učebne	601	90	600	600	600	600	600	600
	220	223001 126 Energie pre ZŠ Majetníkova 60	61 305	66 292	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000
	220	223001 127 Náhrada trov trest.a priestup.konania	449	145	500	500	500	500	500	500
	220	223001 128 Zdravotné posudky pre iné MČ	2 035	2 059	600	600	600	0	0	0
	220	223001 130 Za predaj výrobkov-zberné suroviny	0	230	400	400	400	400	400	400
	220	223001 131 Kosenie verejnej zelene pre iné MČ	207 710	209 695	0	0	0	0	0	0
	220	223001 135 Prijem za znalecký posudok	0	600	0	0	0	0	0	0
	220	223001 140 Energie ost. športové zariadenia	12 472	12 522	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500
	220	223001 141 Energie lodenica	10 973	14 670	7 400	7 400	7 400	14 400	14 400	14 400
	220	223001 150 Parkovacia politika - rezidenčné poplatky	0	0	80 496	80 496	80 496	0	0	0
	220	223001 151 Parkovacia politika - PAAS	0	0	31 980	31 980	31 980	120 000	120 000	120 000

FK	EK		Čerpanie rok 2023	Čerpanie rok 2024	1.schv.rozp. na rok 2025	Upravený roz. na rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
	220	223001 152 Poplatky za denný tábor	0	1 176	2 640	2 640	2 640	4 240	4 240	4 240
	220	223001 500 Služby-škol.byty v MŠ	6 961	10 347	7 000	7 000	7 000	15 000	15 000	15 000
	220	223001 600 Energie - byty ZŠ	0	497	0	0	0	1 000	1 000	1 000
	220	223001 800 Energie Kuklovská 5	1 740	1 513	2 000	2 000	2 000	5 000	5 000	5 000
	220	223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ	343 819	397 311	377 100	377 100	377 100	369 600	369 600	369 600
	220	223003 Príjem réžia ŠJ - MŠ	83 954	90 551	92 585	92 585	92 585	85 595	85 595	85 595
	220	223003 Príjem za stravné ŠJ - MŠ	427 917	420 383	428 010	428 010	428 010	420 300	420 300	420 300
		<b>240 Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov</b>	<b>7 878</b>	<b>10 351</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>	<b>19 800</b>	<b>19 800</b>	<b>19 800</b>
		242 Z vkladov	7 878	10 351	10 400	10 400	10 400	19 800	19 800	19 800
	240	242 101 Úroky-prevádzkové účty	7 704	9 975	10 000	10 000	10 000	19 000	19 000	19 000
	240	242 108 Úroky-školy	174	376	400	400	400	800	800	800
		<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>	<b>75 068</b>	<b>137 521</b>	<b>157 330</b>	<b>157 330</b>	<b>157 330</b>	<b>243 100</b>	<b>243 100</b>	<b>243 100</b>
		292 Ostatné príjmy	75 068	137 521	157 330	157 330	157 330	243 100	243 100	243 100
	290	292012 Z dobropisov a iné nedaňové príjmy	71 357	100 138	95 000	95 000	95 000	125 000	125 000	125 000
	290	292017 Vratky	2 447	11 582	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	290	292019 Vratky - refundácia	0	0	800	800	800	800	800	800
	290	292027 Iné - fin. náhrada za výrub drevín	1 264	15 525	50 000	50 000	50 000	10 300	10 300	10 300
	290	292027 Iné náhrady	0	10 276	4 530	4 530	4 530	100 000	100 000	100 000
		<b>Vlastné príjmy spolu</b>	<b>13 149 049</b>	<b>14 650 287</b>	<b>11 753 691</b>	<b>11 777 541</b>	<b>11 777 541</b>	<b>12 508 295</b>	<b>12 508 295</b>	<b>12 508 295</b>
		<b>3. 300 GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>10 022 918</b>	<b>9 893 345</b>	<b>11 329 904</b>	<b>12 749 529</b>	<b>12 749 529</b>	<b>11 657 113</b>	<b>11 647 113</b>	<b>11 617 113</b>
	310	311 Dar - Nadácia SLSP - Klimaticky odolná pešia zóna	0	15 000	0	0	0	0	0	0
	310	311 Grant - Nadácia SPP - Hrdinovia Karlovej Vsi 2024	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	310	311 Grant - Nadácia ZSE - Kultúrne a športové leto 2024	0	1 400	0	0	0	0	0	0
	310	311 Dar - O voľnom čase o.z. - Defibrilátor ZŠ AD	0	1 500	0	0	0	0	0	0
	310	311 Dar - Nadácia Henkel - Počítač. zručností seniorov	0	1 200	0	0	0	0	0	0
	310	311 Dar - Kooperatíva - Na rozvoj MČ	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	310	311 Grant - PF UK - Pedagogická prax	2 062	1 733	0	702	702	0	0	0
	310	312001 Dotácia na stravu z ÚPSVaR pre MŠ	69 500	84 247	84 150	86 939	86 939	84 150	84 150	84 150
	310	312001 Dotácia na stravu z ÚPSVaR pre ZŠ	486 615	782 343	782 370	811 717	811 717	782 370	782 370	782 370
	310	312001 050 Dotácia NIVAM - Pomáhajúce profesie	247 518	222 987	136 320	136 320	136 320	121 000	121 000	121 000
	310	312001 600 Transfer pre deti v hmotnej núdzi (ÚPSVaR)	0	16	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	310	312001 922 Transfer MIRRI - projekt na pomoc samosprávam	846 300	0	0	0	0	0	0	0
	310	312001 932 Transfer MPSVaR - podpora opatrovateľskej služby	60 934	233 253	280 000	280 000	280 000	0	0	0
	310	312001 933 Transfer MF SR - dotácia na odmeny 800 eur na OK	0	0	0	319 307	319 307	0	0	0
	310	312001 941 Transfer MF SR - dotácia pre obce	81 161	45 148	0	0	0	0	0	0
	310	312001 942 Transfer MF SR - kompenzácia výpadku DzPFO	0	140 922	0	0	0	0	0	0
	310	312001 C19 Transfer MV SR - COVID19 - 3. kolo náhrady výdavkov	0	16 167	0	0	0	0	0	0
	310	312001 UA1 Transfer MV SR - záchranné práce - Ukrajina	68 088	0	0	0	0	0	0	0
	310	312001 UA2 Transfer MV SR - prisp. na ubytovanie - Ukrajina	1 414 303	824 180	0	121 125	121 125	0	0	0
	310	312007 7 Transfer Hl. mesto SR - parkovacia politika	49 215	88 416	0	0	0	0	0	0
	310	312007 9 Transfer Hl. mesto SR - kompenzácia na žiaka	0	20 000	0	0	0	0	0	0
	310	312007 Transfer pre MŠ - mzdový normatív	0	0	2 454 309	2 690 903	2 690 903	2 901 029	2 901 029	2 901 029
	310	312007 Transfer pre MŠ - prevádzkový normatív	0	0	681 060	478 193	478 193	475 235	475 235	475 235
	310	312007 Transfer pre MŠ - odmeny 800 eur na PV	0	0	0	104 956	104 956	0	0	0
	310	312007 Transfer pre MŠ - aktivity	0	0	0	41 400	41 400	50 250	50 250	50 250
	310	312007 Transfer pre MŠ - pedagogickí asistenti	0	34 248	102 744	59 904	59 904	110 742	110 742	110 742
	310	312007 Transfer pre MŠ - školský podporný tím	0	28 093	84 279	18 640	18 640	55 920	55 920	55 920



FK	EK		Čerpanie rok 2023	Čerpanie rok 2024	1.schv.rozpoč. na rok 2025	Upravený roz. na rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
		<b>Kapitálové príjmy</b>								
230	23x	Prijem z predaja majetku	0	66 586	100 000	100 000	100 000	100 000	62 000	62 000
230	233001	203 Prijem z predaja majetku-10% podiel	68 809	50 485	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
320	322001	MPSVaR SR (DC Lackova - rekonštr. otvorových konštrukcii)	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0
320	322005	Transfer z Hl. mesta SR BA (memorandum)	348	535 229	0	180 745	180 745	0	0	0
320	322005 2	Transfer z Hl. mesta SR BA (SŠ Tilg. - bežecká dráha)	38 000	0	0	0	0	0	0	0
320	322008	Fond na podporu športu (Malé futbal. a hokejbal.ihr.Adámiho)	0	0	0	81 856	0	0	0	0
320	322008	Fond na podporu športu (ZŠ Karloveská - telocvičňa)	394 431	97 586	0	0	0	0	0	0
320	322008	Fond na podporu umenia (Rekonštrukcia KCK)	0	0	0	0	0	446 624	0	0
330	332001	Obnova budovy ZŠ Karloveská 61 (EFRR - 1BA1)	0	0	1 959 000	2 199 776	0	2 199 776	0	0
330	332001	Rekonštr. šk. kuchyne Majerník. 60 (EFRR - 1BA1)	0	0	892 500	892 500	0	892 500	0	0
330		Projekt DELIVER (hlbkové obnovy - prototypové riešenia MŠ Kolískova, ZŠ A. Dubčeka)	0	282 985	0	0	0	0	0	0
330		Projekt MITADAPT - SK-Klíma (hlbkové obnovy MŠ Kolískova, ZŠ A. Dubčeka, vybudovanie KVC)	317 432	0	0	0	0	0	0	0
330		Projekt React-EU - IROP - Zelená infraštruktúra (3. etapa Kaskády)	228 453	1 596	0	0	0	0	0	0
330		Projekt Kybernetickej bezpečnosti (EFRR)	0	0	263 224	263 224	0	0	0	0
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>1 047 473</b>	<b>1 034 467</b>	<b>3 264 724</b>	<b>3 775 101</b>	<b>337 745</b>	<b>3 688 900</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>
		<b>Finančné operácie - príjmy</b>								
450	454001	Prevod z RF (splátka úveru)	173 008	236 274	259 836	259 836	259 836	363 288	466 740	466 740
450	454001	Prevod z RF na krytie KV	0	0	166 201	1 074 723	513 630	840 361	0	0
450	454001	Prevod z RF na krytie BV	0	0	0	666 560	666 560	0	0	0
450	454001	Prevod z RF na krytie KV (vyregulovanie kúrenia MŠ)	62 960	0	0	0	0	0	0	0
450	454001	Prevod z RF na krytie KV (elektroinštalácia MŠ)	0	68 978	0	0	0	0	0	0
450	454001	Prevod z RF na krytie KV (basketbal. ihrisko Adámiho)	0	29 776	0	0	0	0	0	0
450	454001	Prevod z RF na krytie KV (workout)	0	11 000	0	0	0	0	0	0
450	454001	Prevod z RF na krytie KV (parkovisko L. Fullu)	0	5 834	0	0	0	0	0	0
450	454001	Prevod z RF na krytie KV (telocvičňa Karloveská)	0	253 939	0	0	0	0	0	0
450	454001	Prevod z RF na krytie KV (komunikácia Vretenova)	0	53 603	0	0	0	0	0	0
450	454001	Prevod z RF na krytie KV (obnova ZŠ Karloveská)	0	34 720	0	0	0	0	0	0
450	454001	Prevod z RF na krytie KV (MITADAPT-23)	48 793	0	0	0	0	0	0	0
450	453	Deliver - čerpanie transferu MŽP z 5/2021	44 686	0	0	0	0	0	0	0
450	453	Deliver - čerpanie transferu EK z 10/2020	388 299	0	0	0	0	0	0	0
450	453	MITADAPT - čerpanie transferu NFM z 11/2022	5 292	0	0	0	0	0	0	0
450	453	MITADAPT - čerpanie transferu ŠR z 11/2022	934	0	0	0	0	0	0	0
450	453	Envirofond (ZŠ Dubčeka) - čerp. dotácie z 12/2022	0	304 073	0	0	0	0	0	0
450	453	FnPŠ (telocvičňa ZŠ Karloveská) - čerp. príspevku z 9/23	0	250 207	0	0	0	0	0	0
450	453	Hl. mesto SR BA (bež. ovál SŠ Tilgnerova) - čerp. prisp. z 12/23	0	38 000	0	0	0	0	0	0
450	453	Nadácia ZSE (projekt Karlsdorf Platz) - čerp. grantu z 8/23	0	1 300	0	0	0	0	0	0
450	453	Referendum - čerpanie z prostriedkov min. roka	15 515	0	0	0	0	0	0	0
450	453	Chodník Pernecká - vratka nevyčerp. dotácie z r. 2019	29 359	0	0	0	0	0	0	0
450	453	Opatrovateľky - vratka nevyčerp. dotácie z r. 2021	31	0	0	0	0	0	0	0
450	453	Nevyčerp. prostriedky ŠR z min.roka - prisp. na ubyt. (UKR)	0	900	0	0	0	0	0	0

FK	EK		Čerpanie rok 2023	Čerpanie rok 2024	1.schv.rozp. na rok 2025	Upravený roz. na rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
	450	453 Nevyčerp. prostriedky ŠR z min.roka - Čítame pre radosť	0	750	0	0	0	0	0	0

FK	EK		Čerpanie rok 2023	Čerpanie rok 2024	1.schv.rozp. na rok 2025	Upravený roz. na rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
450	453	Nevyčerp. prostriedky ŠR z min.roka - MŠ - predšk. výchova	9 577	44 798	0	0	53 354	0	0	0
450	453	Nevyčerp. prostriedky ŠR z min.roka - EÚ normatív MŠ	0	1 325	0	0	0	0	0	0
450	453	Vrátené fin. prostriedky do ŠR (prísop. na rekreácie)	0	1140	0	0	0	0	0	0
450	453	Vrátené fin. prostriedky do ŠR (Park Kempelenova)	0	1	0	0	0	0	0	0
450	453	ŠJ MŠ - stravné od rodičov z prostriedkov min. roka	66 818	82 935	0	0	57 232	0	0	0
450	453	ŠJ MŠ - réžia z prostriedkov minulého roka	29 208	52 113	0	0	10 737	0	0	0
450	453	ŠJ MŠ/ZŠ - strava z dotácie ÚPSVaR z min. roka	140	14 806	0	0	15 031	0	0	0
450	453	Vratka - dotácia strava ÚPSVaR - MŠ a ZŠ	14 038	163 661	0	0	142 045	0	0	0
450	453	Vratka - stabilizač. príspevok - opatrovateľky (ÚPSVaR)	0	0	0	0	618	0	0	0
450	456	Prijaté finančné zábezpeky	1 396	4 360	0	0	0	0	0	0
450	456	Exekúcie na depozitnom účte	2 630	0	0	0	0	0	0	0
510	513	Prijatie úveru	0	0	1 251 500	1 862 100	723 000	1 152 100	0	0
510	514	Prijatie úveru z Envirofondeu	390 227	552 227	0	0	0	0	0	0
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY SPOLU</b>	<b>1 282 911</b>	<b>2 206 720</b>	<b>1 677 537</b>	<b>3 863 219</b>	<b>2 442 043</b>	<b>2 355 749</b>	<b>466 740</b>	<b>466 740</b>
		<b>PRÍJMY BEŽNÉ, KAPITÁLOVÉ A FO SPOLU</b>	<b>25 502 351</b>	<b>27 784 819</b>	<b>28 025 856</b>	<b>32 165 390</b>	<b>27 306 858</b>	<b>30 210 057</b>	<b>24 734 148</b>	<b>24 704 148</b>
		<b>Bežné výdavky</b>								
		<b>PROGRAM 1 Samospráva a strategické plánovanie</b>	<b>216 141</b>	<b>234 606</b>	<b>278 379</b>	<b>314 379</b>	<b>314 379</b>	<b>274 177</b>	<b>274 177</b>	<b>274 177</b>
		<b>1.1 Činnosť samosprávnych orgánov</b>	<b>133 417</b>	<b>151 669</b>	<b>167 959</b>	<b>167 959</b>	<b>167 959</b>	<b>177 357</b>	<b>177 357</b>	<b>177 357</b>
01.1.1.	630	Odmeny poslanci	96 466	107 460	118 000	118 000	118 000	125 000	125 000	125 000
01.1.1.	630	Odmeny neposlanci	1 012	1 666	1 500	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
01.1.1.	620	Poistné a príspevky do poisťovní	33 908	38 913	43 259	43 259	43 259	45 657	45 657	45 657
01.1.1.	630	Náhrada mzdy poslancom	0	1 470	700	700	700	700	700	700
01.1.1.	630	Reprezentačné MİR, MIZ	796	1 468	1 500	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
01.1.1.	630	Školenie poslanci	650	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1.	630	Prepisy nahrávok z MIZ	546	562	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
01.1.1.	630	Ostatné služby	0	30	0	0	0	0	0	0
01.1.1.	640	Bežné transfery	39	100	0	0	0	0	0	0
		<b>1.2 Volené a menované funkcie</b>	<b>1 143</b>	<b>997</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
01.1.1.	630	Reprezentačné	1 143	997	500	500	500	400	400	400
01.1.1.	640	<b>1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách</b>	<b>182</b>	<b>1 640</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>
04.4.3.	630	<b>1.4 Štúdie, expertízy, posudky</b>	<b>11 190</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
01.1.1.	630	<b>1.5 Audit</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>	<b>7 220</b>	<b>7 220</b>	<b>7 220</b>	<b>7 220</b>	<b>7 220</b>	<b>7 220</b>
		<b>1.6 Podpora občianskych aktivít</b>	<b>64 509</b>	<b>74 600</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>76 500</b>	<b>76 500</b>	<b>76 500</b>
08.6.0.	640	1.6.1 Podpora občianskych projektov VZN 7/2021	30 250	29 600	35 000	35 000	35 000	31 500	31 500	31 500
08.1.0.	640	1.6.2 Podpora športu detí a mládeže VZN 7/2021	34 259	45 000	50 000	50 000	50 000	45 000	45 000	45 000
		<b>PROGRAM 2 Moderný úrad</b>	<b>6 023 174</b>	<b>5 652 367</b>	<b>5 124 791</b>	<b>5 491 469</b>	<b>5 491 469</b>	<b>5 658 482</b>	<b>5 646 482</b>	<b>5 608 482</b>
		<b>2.1 Správa obce</b>	<b>5 694 509</b>	<b>5 421 292</b>	<b>4 953 211</b>	<b>5 283 089</b>	<b>5 283 089</b>	<b>5 414 682</b>	<b>5 414 682</b>	<b>5 414 682</b>
01.1.1. 08.1.0. 08.2.0. 10.2.0.	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 453 555	2 495 748	2 697 019	2 697 019	2 697 019	3 207 870	3 207 870	3 207 870

FK	EK		Čerpanie	Čerpanie	1.schv.rozp.	Upravený roz.	Očekávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			rok 2023	rok 2024	na rok 2025	na rok 2025	skutočnosť 2025	na rok 2026	na rok 2027	na rok 2028
10.2.0	610	Mzdy, platy - transfer ÚPSVaR - podpora opatr.služby	0	233 253	280 000	280 000	280 000	0	0	0

FK	EK		Čerpanie rok 2023	Čerpanie rok 2024	1.schv.rozp. na rok 2025	Upravený roz. na rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
01.1.1. 08.1.0. 08.2.0. 10.2.0.	610	Mzdy, platy - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	117 464	117 464	0	0	0
01.1.1.	610	Mzdy, platy - prostriedky NIVAM	0	11 269	0	0	0	0	0	0
01.1.1. 08.1.0. 08.2.0. 10.2.0.	620	Poistné a príspevky do poisťovní	911 877	1 035 327	1 117 958	1 117 958	1 117 958	1 266 540	1 266 540	1 266 540
01.1.1. 08.1.0. 08.2.0. 10.2.0.	620	Poistné - transfer MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	42 521	42 521	0	0	0
01.1.1.	630	Prídel do sociálneho fondu	31 362	34 310	56 393	56 393	56 393	60 733	60 733	60 733
01.1.1.	630	Stravovanie zamestnancov	111 287	121 591	132 000	147 168	147 168	150 000	150 000	150 000
01.1.1.	630	Príspevok na rekreačné poukazy	19 467	19 205	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
01.1.1.	630	Cestovné náhrady	363	346	500	500	500	500	500	500
01.1.1.	630	Energie, voda	85 399	92 529	91 450	91 450	91 450	124 412	124 412	124 412
01.1.1.	630	Telekomunikácie	26 124	33 449	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
01.1.1.	630	Materiál	46 469	46 626	37 900	37 900	37 900	60 000	60 000	60 000
01.1.1.	630	Materiál - dar Kooperativa	0	1 000	0	0	0	0	0	0
01.1.1.	630	Havárie	0	1 032	10 000	1 100	1 100	10 000	10 000	10 000
01.1.1.	630	Dopravné	9 551	7 348	5 000	7 500	7 500	8 000	8 000	8 000
01.1.1.	630	Rutinná a štandardná údržba	10 776	29 193	9 600	50 400	50 400	40 300	40 300	40 300
01.1.1.	630	Údržba - výmena dverí DC Lackova (spolufinancovanie)	0	0	3 000	0	0	0	0	0
01.1.1.	630	Nájomné za nájom	24 300	26 972	29 878	29 878	29 878	30 578	30 578	30 578
01.1.1. 01.1.2. 03.2.0.	630	Služby	364 370	323 561	367 793	369 993	369 993	364 349	364 349	364 349
01.1.1.	630	Služby - dotácia MF SR pre obce	0	18 148	0	0	0	0	0	0
10.2.0.	630	Služby - stabilizačný príspevok opatrovateľky	58 933	0	0	0	0	0	0	0
10.2.0.	630	Služby - stabilizačný príspevok opatrovateľky - vratka	2 000	3 857	0	0	0	0	0	0
10.7.0.	62, 63	Výdavky na pomoc Ukrajině - záchranné práce (MV SR)	51 966	0	0	0	0	0	0	0
10.7.0.	640	Výdavky na pomoc Ukrajině - prís. na ubytovanie (MV SR)	1 413 403	825 080	0	121 125	121 125	0	0	0
01.1.1. 08.1.0. 08.2.0. 10.2.0.	640	Bežné transfery	65 095	53 052	43 320	43 320	43 320	20 000	20 000	20 000
01.1.2.	650	Splácanie úrokov z úveru	8 212	8 396	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400
		<b>2.2 Právne služby</b>	<b>10 667</b>	<b>10 527</b>	<b>46 500</b>	<b>46 500</b>	<b>46 500</b>	<b>41 500</b>	<b>41 500</b>	<b>41 500</b>
01.1.1.	630	Správne, súdne, notárske poplatky	4 014	4 245	29 000	29 000	29 000	18 000	18 000	18 000
01.1.1.	630	Právne služby dodávateľským spôsobom	4 000	4 912	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000
01.1.1.	630	Znalecké posudky	2 653	1 370	7 500	7 500	7 500	6 000	6 000	6 000
01.1.1.	630	Geometrické plány	0	0	5 000	5 000	5 000	2 500	2 500	2 500
09.5.0.	630	<b>2.3 Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>2 600</b>	<b>5 006</b>	<b>4 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
01.1.1.	630	<b>2.4 Označovanie ulíc</b>	<b>451</b>	<b>374</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		<b>2.5 Miestny informačný systém</b>	<b>87 881</b>	<b>109 065</b>	<b>104 580</b>	<b>136 980</b>	<b>136 980</b>	<b>132 800</b>	<b>132 800</b>	<b>132 800</b>
01.1.1.	630	Komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby	25 436	26 245	28 000	28 000	28 000	27 500	27 500	27 500
01.1.1.	630	Nákup výpočtovej techniky, softvéru a licencií	33 698	20 437	25 880	56 780	56 780	35 000	35 000	35 000
01.1.1.	630	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0	2 795	0	0	0	0	0	0
01.1.1.	630	Materiál	2 768	18 826	7 500	7 500	7 500	9 000	9 000	9 000
01.1.1.	630	Mapové podklady GIS	1 560	0	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
01.1.1.	630	Údržba výpočtovej techniky	2 821	4 032	5 000	7 500	7 500	5 000	5 000	5 000
01.1.1.	630	Údržba softvéru	12 430	14 868	20 000	20 000	20 000	22 000	22 000	22 000
01.1.1.	630	Nájomné za nájom kopírovacích strojov	2 039	6 673	7 200	7 700	7 700	7 800	7 800	7 800
01.1.1.	630	Konzultačné služby	7 129	15 189	10 000	8 500	8 500	25 000	25 000	25 000
01.6.0.	61, 62, 63	<b>2.6 Zabezpečenie volieb a referenda</b>	<b>59 907</b>	<b>92 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>

FK	EK		Čerpanie rok 2023	Čerpanie rok 2024	1.schv.rozpj. na rok 2025	Upravený roz. na rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
		<b>2.7 Projekty MČ</b>	<b>167 159</b>	<b>13 566</b>	<b>16 000</b>	<b>18 400</b>	<b>18 400</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
05.3.0.	610 - 640	Projekt DELIVER	115 533	416	0	0	0	0	0	0

FK	EK		Čerpanie rok 2023	Čerpanie rok 2024	1.schv.rozp. na rok 2025	Upravený roz. na rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
05.3.0.	610 - 640	Projekt MITADAPT - Sk-Klima	24 561	2 899	0	0	0	0	0	0
07.4.0.	630	Projekt Covid IROP	5 100	0	0	0	0	0	0	0
07.4.0. 05.3.0. 06.2.0. 09.8.0.	630	Ostatné projekty	21 965	10 251	16 000	18 400	18 400	16 000	16 000	16 000
		<b>PROGRAM 3 Služby občanom dotované zo ŠR</b>	<b>533 550</b>	<b>594 032</b>	<b>738 505</b>	<b>818 252</b>	<b>818 252</b>	<b>665 330</b>	<b>665 330</b>	<b>665 330</b>
		<b>3.1 Činnosť matriky, občianske obrady</b>	<b>77 956</b>	<b>92 165</b>	<b>129 096</b>	<b>142 742</b>	<b>142 742</b>	<b>83 797</b>	<b>83 797</b>	<b>83 797</b>
01.3.3.	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	51 833	57 862	85 995	86 510	86 510	45 438	45 438	45 438
01.3.3.	610	Mzdy, platy - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	2 400	2 400	0	0	0
01.3.3.	610	Mzdy, platy - dotácia MV SR - odmeny 800 eur na PV	0	0	0	1 600	1 600	0	0	0
01.3.3.	620	Poistné a príspevky do poisťovní	20 601	23 748	33 716	33 903	33 903	22 324	22 324	22 324
01.3.3.	620	Poistné - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	869	869	0	0	0
01.3.3.	620	Poistné - dotácia MV SR - odmeny 800 eur na PV	0	0	0	575	575	0	0	0
01.3.3.	630	Tovary a služby	5 503	10 440	8 585	16 085	16 085	15 235	15 235	15 235
01.3.3.	640	Bežné transfery	19	115	800	800	800	800	800	800
		<b>3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov</b>	<b>73 257</b>	<b>81 786</b>	<b>92 453</b>	<b>96 690</b>	<b>96 690</b>	<b>110 811</b>	<b>110 811</b>	<b>110 811</b>
01.3.3.	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	51 661	57 231	65 520	65 403	65 403	75 514	75 514	75 514
01.3.3.	610	Mzdy, platy - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	1 600	1 600	0	0	0
01.3.3.	610	Mzdy, platy - dotácia MV SR - odmeny 800 eur na PV	0	0	0	1 600	1 600	0	0	0
01.3.3.	620	Poistné a príspevky do poisťovní	19 951	22 581	25 218	25 218	25 218	30 330	30 330	30 330
01.3.3.	620	Poistné - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	579	579	0	0	0
01.3.3.	620	Poistné - dotácia MV SR - odmeny 800 eur na PV	0	0	0	575	575	0	0	0
01.3.3.	630	Tovary a služby	1 645	1 497	1 415	1 415	1 415	2 100	2 100	2 100
01.3.3.	640	Bežné transfery	0	477	300	300	300	2 867	2 867	2 867
		<b>3.4 Sociálna pomoc zo ŠR</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
10.7.0.	640	Dotácia na žiakov v hmotnej núdzi ZŠ, MŠ	0	17	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		<b>3.5 Stavebný úrad</b>	<b>321 666</b>	<b>352 429</b>	<b>415 121</b>	<b>435 140</b>	<b>435 140</b>	<b>354 540</b>	<b>354 540</b>	<b>354 540</b>
04.4.3.	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	230 826	246 347	295 120	295 179	295 179	245 152	245 152	245 152
04.4.3.	610	Mzdy, platy - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	7 680	7 680	0	0	0
04.4.3.	610	Mzdy, platy - dotácia MV SR - odmeny 800 eur na PV	0	0	0	7 040	7 040	0	0	0
04.4.3.	620	Poistné a príspevky do poisťovní	86 012	94 420	112 834	112 834	112 834	100 721	100 721	100 721
04.4.3.	620	Poistné - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	2 780	2 780	0	0	0
04.4.3.	620	Poistné - dotácia MV SR - odmeny 800 eur na PV	0	0	0	2 460	2 460	0	0	0
04.4.3.	630	Tovary a služby	2 934	3 040	1 500	1 500	1 500	3 000	3 000	3 000
04.4.3.	640	Bežné transfery	1 894	8 622	5 667	5 667	5 667	5 667	5 667	5 667
		<b>3.6 Školský úrad</b>	<b>27 676</b>	<b>32 218</b>	<b>64 224</b>	<b>87 725</b>	<b>87 725</b>	<b>71 366</b>	<b>71 366</b>	<b>71 366</b>
09.1.2.1.	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	20 163	23 494	46 273	62 005	62 005	51 612	51 612	51 612
09.1.2.1.	610	Mzdy, platy - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	800	800	0	0	0
09.1.2.1.	610	Mzdy, platy - dotácia MV SR - odmeny 800 eur na PV	0	0	0	800	800	0	0	0
09.1.2.1.	620	Poistné a príspevky do poisťovní	7 046	8 431	16 751	22 342	22 342	18 554	18 554	18 554
09.1.2.1.	620	Poistné - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	290	290	0	0	0
09.1.2.1.	620	Poistné - dotácia MV SR - odmeny 800 eur na PV	0	0	0	288	288	0	0	0
09.1.2.1.	630	Tovary a služby	467	293	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
09.1.2.1.	640	Bežné transfery	0	0	200	200	200	200	200	200
05.6.0.	610,630	<b>3.7 Starostlivosť o životné prostredie</b>	<b>2 842</b>	<b>3 078</b>	<b>3 078</b>	<b>3 311</b>	<b>3 311</b>	<b>3 311</b>	<b>3 311</b>	<b>3 311</b>
		<b>3.8 Štátna správa na úseku bývania</b>	<b>30 153</b>	<b>32 339</b>	<b>32 533</b>	<b>50 644</b>	<b>50 644</b>	<b>39 505</b>	<b>39 505</b>	<b>39 505</b>
06.6.0.	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	21 599	23 006	22 932	35 452	35 452	28 690	28 690	28 690
06.6.0.	610	Mzdy, platy - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	800	800	0	0	0
06.6.0.	620	Poistné a príspevky do poisťovní	8 261	9 020	9 101	13 602	13 602	10 315	10 315	10 315
06.6.0.	620	Poistné - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	290	290	0	0	0

FK	EK		Čerpanie rok 2023	Čerpanie rok 2024	1.schv.rozp. na rok 2025	Upravený roz. na rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
06.6.0.	630	Tovary a služby	293	313	300	300	300	300	300	300
06.6.0.	640	Bežné transfery	0	0	200	200	200	200	200	200
		<b>PROGRAM 4 Verejnoprospešné služby obce</b>	<b>1 222 300</b>	<b>1 261 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 465 136</b>	<b>1 465 136</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>
		<b>4.1 Príspevok na činnosť VPS</b>	<b>1 222 300</b>	<b>1 261 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 465 136</b>	<b>1 465 136</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>
04.5.1.	640	Príspevok na činnosť VPS	1 222 300	1 261 000	1 300 000	1 427 000	1 427 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
04.5.1.	640	Dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	38 136	38 136	0	0	0
		<b>PROGRAM 5 Kvalita prostredia a verejný poriadok</b>	<b>168 394</b>	<b>259 667</b>	<b>260 400</b>	<b>260 400</b>	<b>260 400</b>	<b>230 400</b>	<b>230 400</b>	<b>230 400</b>
05.1.0.	630	<b>5.1 Odvod povrchových vôd</b>	<b>77 889</b>	<b>84 133</b>	<b>86 400</b>	<b>86 400</b>	<b>86 400</b>	<b>86 400</b>	<b>86 400</b>	<b>86 400</b>
		<b>5.2 Zber, odvoz odpadu a nelegálne skládky</b>	<b>39 737</b>	<b>55 827</b>	<b>53 500</b>	<b>53 500</b>	<b>53 500</b>	<b>53 500</b>	<b>53 500</b>	<b>53 500</b>
05.1.0.	630	5.2.1 Odvoz odpadov	37 437	52 836	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
05.1.0.	630	5.2.2 Dane - odpady	2 300	2 991	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
07.4.0.	630	<b>5.3 Deratizácia</b>	<b>1 672</b>	<b>2 020</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
		<b>5.4 Údržba zelene a drevín</b>	<b>28 446</b>	<b>81 387</b>	<b>72 500</b>	<b>72 500</b>	<b>72 500</b>	<b>63 500</b>	<b>63 500</b>	<b>63 500</b>
06.2.0.	630	5.4.1 Údržba zelene a drevín - orezy	7 987	29 159	40 000	40 000	40 000	35 000	35 000	35 000
06.2.0.	630	5.4.2 Závlahový systém	1 705	1 400	2 500	2 500	2 500	3 500	3 500	3 500
06.2.0.	630	5.4.3 Zakladanie novej zelene a letníčky	11 628	50 495	30 000	30 000	30 000	25 000	25 000	25 000
06.2.0.	630	5.4.4 Venčoviská	7 126	333	0	0	0	0	0	0
		<b>5.5 Verejný priestor</b>	<b>14 611</b>	<b>29 543</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
06.2.0.	630	5.5.1 Údržba a oprava ihriska - DSS ROSA	0	0	8 000	8 000	8 000	3 000	3 000	3 000
06.2.0.	630	5.5.2 Údržba a oprava hracích prvkov	5 759	19 734	15 000	15 000	15 000	10 000	10 000	10 000
06.2.0.	630	5.5.3 Oprava lavičiek a košov	8 852	9 809	15 000	15 000	15 000	8 000	8 000	8 000
05.6.0.	630	<b>5.7 Veterinárna oblasť</b>	<b>6 039</b>	<b>2 873</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
06.2.0.	630	<b>5.8 Údržba komunitných priestorov</b>	<b>0</b>	<b>3 884</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
		<b>PROGRAM 6 Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba</b>	<b>165 406</b>	<b>269 009</b>	<b>377 808</b>	<b>445 808</b>	<b>445 808</b>	<b>187 000</b>	<b>187 000</b>	<b>187 000</b>
		<b>6.1 Správa verejných komunikácií</b>	<b>108 521</b>	<b>230 026</b>	<b>325 808</b>	<b>393 808</b>	<b>393 808</b>	<b>137 000</b>	<b>137 000</b>	<b>137 000</b>
04.5.1.	630	6.1.1.Obnova cestnej siete a drobné opravy	36 046	104 202	45 808	125 808	125 808	100 000	100 000	100 000
04.5.1.	630	6.1.1.Obnova cestnej siete a drobné opravy (transfery)	39 261	27 000	0	0	0	0	0	0
04.5.1.	630	6.1.1 Bezbariérové úpravy komunikácií	0	15 000	20 000	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000
04.5.1.	630	6.1.1.Rekonštrukcia cesty a chodníka Liščie údolie	0	0	210 000	18 000	18 000	0	0	0
04.5.1.	630	6.1.1.Oprava chodníka Jána Stanislava 20A-E	0	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0
04.5.1.	630	6.1.1.Rekonštrukcia cesty Lackova	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
04.5.1.	630	6.1.1.Rekonštrukcia cesty Lackova (RF)	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
04.5.1.	630	6.1.1.Rekonštrukcia cesty Sekulská	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
04.5.1.	630	6.1.2 Dopravné značenie	33 214	83 824	15 000	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000
04.5.1.	630	6.1.2 Posudky, štúdie	0	0	5 000	5 000	5 000	2 000	2 000	2 000
		<b>6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev</b>	<b>44 617</b>	<b>17 994</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>
04.5.1.	630	6.2.1 Čistenie kanalizačných vpustí a chodníkov	4 212	3 276	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
04.5.1.	630	6.2.2.Správa a údržba chodníkov	39 220	14 328	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
04.5.1.	630	6.2.4 Statické posudky a opravy oporných múrov	1 185	390	10 000	10 000	10 000	8 000	8 000	8 000
04.5.1.	630	<b>6.3 Nová parkovacia politika</b>	<b>10 115</b>	<b>12 455</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
04.5.1.	630	<b>6.4 Prekládka vozidiel</b>	<b>2 153</b>	<b>8 534</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

FK	EK		Čerpanie	Čerpanie	1.schv.rozpj.	Upravený roz.	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			rok 2023	rok 2024	na rok 2025	na rok 2025	skutočnosť 2025	na rok 2026	na rok 2027	na rok 2028
		<b>PROGRAM 7 Školstvo a vzdelávanie</b>	<b>11 983 023</b>	<b>14 381 013</b>	<b>14 027 907</b>	<b>15 286 861</b>	<b>15 286 861</b>	<b>15 021 677</b>	<b>15 021 677</b>	<b>15 021 677</b>

FK	EK		Čerpanie rok 2023	Čerpanie rok 2024	1.schv.rozp. na rok 2025	Upravený roz. na rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
		<b>7.1 Materské školy</b>	<b>4 051 424</b>	<b>5 036 314</b>	<b>5 005 255</b>	<b>5 465 810</b>	<b>5 465 810</b>	<b>5 458 037</b>	<b>5 458 037</b>	<b>5 458 037</b>
		<b>7.1.1 MŠ Adámiho 11</b>	<b>258 248</b>	<b>316 434</b>	<b>327 641</b>	<b>374 516</b>	<b>374 516</b>	<b>361 820</b>	<b>361 820</b>	<b>361 820</b>
09.1.1.1.	610	Mzdy	150 639	165 561	187 566	216 254	216 254	208 608	208 608	208 608
09.1.1.1.	610	Mzdy - dotácia MF SR (kompenzácia výpadku DzPFO)	0	19 417	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	610	Mzdy, platy - dotácia MŠVVaM SR - odmeny 800 eur na PV	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	610	Mzdy, platy - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	7 200	7 200	0	0	0
09.1.1.1.	610	Mzdy - školský podporný tím	0	0	4 769	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	630	Mzdy - školský podporný tím - vratka	0	2 161	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	610	Mzdy - pedagogickí asistenti	0	0	6 298	2 263	2 263	8 423	8 423	8 423
09.1.1.1.	630	Mzdy - pedagogickí asistenti - vratka	0	2 854	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	610	Mzdy - Európsky normatív	0	2 296	0	1 722	1 722	0	0	0
09.1.1.1.	620	Príspevky do poisťovní	53 925	59 963	69 430	79 743	79 743	77 640	77 640	77 640
09.1.1.1.	620	Príspevky do poisťovní - dotácia MF SR (komp. výpadku DzPFO)	0	6 563	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	620	Poistné - dotácia MŠVVaM SR - odmeny 800 eur na PV	0	0	0	2 589	2 589	0	0	0
09.1.1.1.	620	Poistné - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	620	Príspevky do poisťovní - školský podporný tím	0	0	1 714	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	620	Príspevky do poisťovní - pedagogickí asistenti	0	0	2 264	813	813	3 029	3 029	3 029
09.1.1.1.	630	Energie	41 090	42 687	41 100	29 082	29 082	34 450	34 450	34 450
09.1.1.1.	630	Energie - poštovné	105	93	300	300	300	470	470	470
09.1.1.1.	630	Tovary a služby	11 092	12 607	13 100	16 100	16 100	26 750	26 750	26 750
09.1.1.1.	640	Bežné transfery	696	1 860	1 100	17 748	17 748	2 450	2 450	2 450
09.1.1.1.	61, 62, 63	Mzdy, odvodby, tovary a služby - PFUK	701	372	0	702	702	0	0	0
		<b>7.1.2 MŠ Borská 4</b>	<b>470 899</b>	<b>549 303</b>	<b>579 789</b>	<b>627 807</b>	<b>627 807</b>	<b>609 187</b>	<b>609 187</b>	<b>609 187</b>
09.1.1.1.	610	Mzdy	246 316	289 725	315 802	354 989	354 989	341 482	341 482	341 482
09.1.1.1.	610	Mzdy - kompenzácia z Hl. mesta	0	6 500	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	610	Mzdy, platy - dotácia MŠVVaM SR - odmeny 800 eur na PV	0	0	0	11 200	11 200	0	0	0
09.1.1.1.	610	Mzdy, platy - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	610	Mzdy - školský podporný tím	0	0	9 537	3 428	3 428	10 283	10 283	10 283
09.1.1.1.	630	Mzdy - školský podporný tím - vratka	0	4 322	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	610	Mzdy - pedagogickí asistenti	0	0	12 596	4 525	4 525	18 793	18 793	18 793
09.1.1.1.	630	Mzdy - pedagogickí asistenti - vratka	0	5 708	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	610	Mzdy - Európsky normatív	13 468	16 601	0	3 444	3 444	0	0	0
09.1.1.1.	620	Príspevky do poisťovní	95 861	105 883	117 727	131 814	131 814	126 756	126 756	126 756
09.1.1.1.	620	Príspevky do poisťovní - dotácia MF SR (komp. výpadku DzPF)	0	12 757	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	620	Poistné - dotácia MŠVVaM SR - odmeny 800 eur na PV	0	0	0	4 027	4 027	0	0	0
09.1.1.1.	620	Poistné - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	620	Príspevky do poisťovní - školský podporný tím	0	0	3 429	1 232	1 232	3 697	3 697	3 697
09.1.1.1.	620	Príspevky do poisťovní - pedagogickí asistenti	0	0	4 528	1 627	1 627	6 756	6 756	6 756
09.1.1.1.	630	Energie	88 186	76 761	82 700	43 573	43 573	57 300	57 300	57 300
09.1.1.1.	630	Energie - Európsky normatív	0	619	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	630	Energie - poštovné	594	469	650	650	650	870	870	870
09.1.1.1.	630	Tovary a služby	23 229	23 150	26 650	33 257	33 257	41 650	41 650	41 650
09.1.1.1.	630	Tovary a služby - granty	0	500	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	630	Tovary a služby - granty - vratka	0	250	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	640	Bežné transfery	2 945	5 758	6 170	33 741	33 741	1 600	1 600	1 600
09.1.1.1.	640	Bežné transfery - Dajme spolu gól	300	300	0	300	300	0	0	0
		<b>7.1.3 MŠ Majernikova 11</b>	<b>461 006</b>	<b>544 508</b>	<b>566 249</b>	<b>579 650</b>	<b>579 650</b>	<b>610 751</b>	<b>610 751</b>	<b>610 751</b>
09.1.1.1.	610	Mzdy	277 242	304 545	326 184	324 567	324 567	353 031	353 031	353 031
09.1.1.1.	610	Mzdy - dotácia MF SR (kompenzácia výpadku DzPFO)	0	14 944	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	610	Mzdy - kompenzácia z Hl. mesta	0	7 000	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	610	Mzdy, platy - dotácia MŠVVaM SR - odmeny 800 eur na PV	0	0	0	11 200	11 200	0	0	0
09.1.1.1.	610	Mzdy, platy - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	0	0	0	0	0

FK	EK		Čerpanie rok 2023	Čerpanie rok 2024	1.schv.rozp. na rok 2025	Upravený roz. na rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
09.1.1.1.	610	Mzdy - školský podporný tím	0	0	9 537	3 428	3 428	10 283	10 283	10 283
09.1.1.1.	630	Mzdy - školský podporný tím - vratka	0	4 322	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	610	Mzdy - pedagogickí asistenti	0	0	12 596	4 525	4 525	15 830	15 830	15 830
09.1.1.1.	630	Mzdy - pedagogickí asistenti - vratka	0	5 708	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	620	Príspevky do poisťovní	101 322	112 038	124 440	123 859	123 859	134 115	134 115	134 115
09.1.1.1.	620	Príspevky do poisťovní - dotácia MF SR (komp. výpadku DzPFO)	0	10 397	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	620	Poistné - dotácia MŠVVaM SR - odmeny 800 eur na PV	0	0	0	4 027	4 027	0	0	0
09.1.1.1.	620	Poistné - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	620	Príspevky do poisťovní - školský podporný tím	0	0	3 429	1 232	1 232	3 697	3 697	3 697
09.1.1.1.	620	Príspevky do poisťovní - pedagogickí asistenti	0	0	4 528	1 627	1 627	5 690	5 690	5 690
09.1.1.1.	630	Energie	57 418	58 935	56 650	42 105	42 105	45 620	45 620	45 620
09.1.1.1.	630	Energie - poštovné	590	395	700	700	700	870	870	870
09.1.1.1.	630	Tovary a služby	21 336	22 028	20 300	26 900	26 900	38 215	38 215	38 215
09.1.1.1.	640	Bežné transfery	3 098	4 196	7 885	35 480	35 480	3 400	3 400	3 400
		<b>7.1.4 MŠ Majerníkova 60</b>	<b>170 393</b>	<b>230 380</b>	<b>225 488</b>	<b>269 551</b>	<b>269 551</b>	<b>257 471</b>	<b>257 471</b>	<b>257 471</b>
09.1.1.1.	610	Mzdy	118 750	133 431	137 366	148 287	148 287	152 262	152 262	152 262
09.1.1.1.	610	Mzdy - dotácia MF SR (kompenzácia výpadku DzPFO)	0	8 261	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	610	Mzdy, platy - dotácia MŠVVaM SR - odmeny 800 eur na PV	0	0	0	5 200	5 200	0	0	0
09.1.1.1.	610	Mzdy, platy - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	610	Mzdy - školský podporný tím	0	0	4 769	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	630	Mzdy - školský podporný tím - vratka	0	2 161	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	610	Mzdy - pedagogickí asistenti	0	2 364	6 298	6 491	6 491	8 423	8 423	8 423
09.1.1.1.	620	Príspevky do poisťovní	42 456	48 892	51 677	55 603	55 603	56 387	56 387	56 387
09.1.1.1.	620	Príspevky do poisťovní - dotácia MF SR (komp. výpadku DzPFO)	0	6 994	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	620	Poistné - dotácia MŠVVaM SR - odmeny 800 eur na PV	0	0	0	1 870	1 870	0	0	0
09.1.1.1.	620	Poistné - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	620	Príspevky do poisťovní - školský podporný tím	0	0	1 714	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	620	Príspevky do poisťovní - pedagogickí asistenti	0	490	2 264	2 333	2 333	3 029	3 029	3 029
09.1.1.1.	630	Energie	0	0	0	0	0	8 700	8 700	8 700
09.1.1.1.	630	Energie - poštovné	273	198	400	11 493	11 493	520	520	520
09.1.1.1.	630	Tovary a služby	7 394	14 350	15 250	18 739	18 739	26 700	26 700	26 700
09.1.1.1.	630	Tovary a služby - granty	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	640	Bežné transfery	1 520	13 239	5 750	19 535	19 535	1 450	1 450	1 450
		<b>7.1.5 MŠ Kolískova 14</b>	<b>417 516</b>	<b>541 913</b>	<b>561 662</b>	<b>667 307</b>	<b>667 307</b>	<b>633 534</b>	<b>633 534</b>	<b>633 534</b>
09.1.1.1.	610	Mzdy	240 337	312 822	334 558	385 906	385 906	370 498	370 498	370 498
09.1.1.1.	610	Mzdy - dotácia MF SR (kompenzácia výpadku DzPFO)	0	6 734	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	610	Mzdy - kompenzácia z Hl. mesta	0	6 500	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	610	Mzdy, platy - dotácia MŠVVaM SR - odmeny 800 eur na PV	0	0	0	12 800	12 800	0	0	0
09.1.1.1.	610	Mzdy, platy - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	610	Mzdy - školský podporný tím	0	0	9 537	3 428	3 428	10 283	10 283	10 283
09.1.1.1.	630	Mzdy - školský podporný tím - vratka	0	4 322	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	610	Mzdy - pedagogickí asistenti	0	0	12 596	4 525	4 525	18 661	18 661	18 661
09.1.1.1.	630	Mzdy - pedagogickí asistenti - vratka	0	5 708	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	610	Mzdy - Európsky normatív	728	2 782	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	620	Príspevky do poisťovní	86 652	113 032	123 774	142 234	142 234	137 737	137 737	137 737
09.1.1.1.	620	Príspevky do poisťovní - dotácia MF SR (komp. výpadku DzPFO)	0	9 672	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	620	Poistné - dotácia MŠVVaM SR - odmeny 800 eur na PV	0	0	0	4 601	4 601	0	0	0
09.1.1.1.	620	Poistné - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	620	Príspevky do poisťovní - školský podporný tím	0	0	3 429	1 232	1 232	3 697	3 697	3 697
09.1.1.1.	620	Príspevky do poisťovní - pedagogickí asistenti	0	0	4 528	1 627	1 627	6 708	6 708	6 708
09.1.1.1.	630	Energie	48 343	48 427	45 750	49 262	49 262	37 780	37 780	37 780
09.1.1.1.	630	Energie - Európsky normatív	0	88	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	630	Energie - poštovné	527	378	650	650	650	870	870	870

FK	EK		Čerpanie rok 2023	Čerpanie rok 2024	1.schv.rozp. na rok 2025	Upravený roz. na rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
09.1.1.1.	630	Tovary a služby	38 473	23 047	24 040	30 671	30 671	44 400	44 400	44 400
09.1.1.1.	640	Bežné transfery	2 456	8 401	2 800	30 371	30 371	2 900	2 900	2 900
		<b>7.1.6 MŠ Ladislava Sáru 3</b>	<b>253 158</b>	<b>318 645</b>	<b>329 226</b>	<b>382 410</b>	<b>382 410</b>	<b>356 840</b>	<b>356 840</b>	<b>356 840</b>
09.1.1.1.	610	Mzdy	145 347	169 656	183 454	211 471	211 471	202 524	202 524	202 524
09.1.1.1.	610	Mzdy - dotácia MF SR (kompenzácia výpadku DzPFO)	0	9 488	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	610	Mzdy, platy - dotácia MŠVVaM SR - odmeny 800 eur na PV	0	0	0	7 600	7 600	0	0	0
09.1.1.1.	610	Mzdy, platy - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	610	Mzdy - školský podporný tím	0	0	4 769	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	630	Mzdy - školský podporný tím - vratka	0	2 161	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	610	Mzdy - pedagogickí asistenti	0	2 334	6 298	6 491	6 491	9 557	9 557	9 557
09.1.1.1.	610	Mzdy - Európsky normatív	2 184	4 504	0	1 722	1 722	0	0	0
09.1.1.1.	620	Príspevky do poisťovní	54 644	63 438	71 387	81 459	81 459	76 802	76 802	76 802
09.1.1.1.	620	Príspevky do poisťovní - dotácia MF SR (komp. výpadku DzPFO)	0	6 714	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	620	Poistné - dotácia MŠVVaM SR - odmeny 800 eur na PV	0	0	0	2 732	2 732	0	0	0
09.1.1.1.	620	Poistné - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	620	Príspevky do poisťovní - školský podporný tím	0	0	1 714	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	620	Príspevky do poisťovní - pedagogickí asistenti	0	520	2 264	2 333	2 333	3 437	3 437	3 437
09.1.1.1.	630	Energie	32 273	37 607	32 650	18 635	18 635	29 400	29 400	29 400
09.1.1.1.	630	Energie - Európsky normatív	0	88	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	630	Energie - poštovné	341	282	400	400	400	570	570	570
09.1.1.1.	630	Tovary a služby	13 581	18 232	16 050	21 000	21 000	30 550	30 550	30 550
09.1.1.1.	630	Tovary a služby - granty	500	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	630	Tovary a služby - granty - vratka	500	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	640	Bežné transfery	3 488	3 321	10 240	28 267	28 267	4 000	4 000	4 000
09.1.1.1.	640	Grant - Dajme spolu gól	300	300	0	300	300	0	0	0
		<b>7.1.7 MŠ Ľudovíta Fullu 12</b>	<b>366 287</b>	<b>419 762</b>	<b>439 911</b>	<b>457 210</b>	<b>457 210</b>	<b>467 134</b>	<b>467 134</b>	<b>467 134</b>
09.1.1.1.	610	Mzdy	194 740	219 090	232 536	251 413	251 413	256 334	256 334	256 334
09.1.1.1.	610	Mzdy - dotácia MF SR (kompenzácia výpadku DzPFO)	0	11 884	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	610	Mzdy, platy - dotácia MŠVVaM SR - odmeny 800 eur na PV	0	0	0	8 400	8 400	0	0	0
09.1.1.1.	610	Mzdy, platy - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	610	Mzdy - školský podporný tím	0	0	9 537	3 428	3 428	10 283	10 283	10 283
09.1.1.1.	630	Mzdy - školský podporný tím - vratka	0	4 322	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	610	Mzdy - pedagogickí asistenti	0	2 332	6 298	6 491	6 491	9 456	9 456	9 456
09.1.1.1.	610	Mzdy - Európsky normatív	2 184	6 226	0	3 444	3 444	0	0	0
09.1.1.1.	620	Príspevky do poisťovní	73 996	81 072	88 897	95 683	95 683	98 354	98 354	98 354
09.1.1.1.	620	Príspevky do poisťovní - dotácia MF SR (komp. výpadku DzPFO)	0	11 297	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	620	Poistné - dotácia MŠVVaM SR - odmeny 800 eur na PV	0	0	0	3 020	3 020	0	0	0
09.1.1.1.	620	Poistné - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	620	Príspevky do poisťovní - školský podporný tím	0	0	3 429	1 232	1 232	3 697	3 697	3 697
09.1.1.1.	620	Príspevky do poisťovní - pedagogickí asistenti	0	522	2 264	2 333	2 333	3 400	3 400	3 400
09.1.1.1.	630	Energie	78 133	70 238	79 200	35 613	35 613	51 840	51 840	51 840
09.1.1.1.	630	Energie - Európsky normatív	0	88	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	630	Energie - poštovné	305	235	450	450	450	620	620	620
09.1.1.1.	630	Tovary a služby	15 413	10 640	14 700	20 834	20 834	30 650	30 650	30 650
09.1.1.1.	640	Bežné transfery	1 516	1 816	2 600	24 869	24 869	2 500	2 500	2 500
		<b>7.1.8 MŠ Pod Rovnicami 1</b>	<b>249 525</b>	<b>306 485</b>	<b>308 943</b>	<b>298 871</b>	<b>298 871</b>	<b>323 067</b>	<b>323 067</b>	<b>323 067</b>
09.1.1.1.	610	Mzdy	143 353	156 792	172 209	150 568	150 568	187 964	187 964	187 964
09.1.1.1.	610	Mzdy, platy - dotácia MŠVVaM SR - odmeny 800 eur na PV	0	0	0	6 400	6 400	0	0	0
09.1.1.1.	610	Mzdy, platy - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	610	Mzdy - školský podporný tím	0	0	4 769	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	630	Mzdy - školský podporný tím - vratka	0	2 161	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	610	Mzdy - pedagogickí asistenti	0	0	6 298	6 491	6 491	9 338	9 338	9 338
09.1.1.1.	630	Mzdy - pedagogickí asistenti - vratka	0	2 854	0	0	0	0	0	0

FK	EK		Čerpanie rok 2023	Čerpanie rok 2024	1.schv.rozp. na rok 2025	Upravený roz. na rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
09.1.1.1.	610	Mzdy - Európsky normatív	7 826	17 926	0	12 628	12 628	0	0	0
09.1.1.1.	620	Príspevky do poisťovní	52 105	61 999	65 319	57 539	57 539	68 168	68 168	68 168
09.1.1.1.	620	Príspevky do poisťovní - dotácia MF SR (komp. výpadku DzPFO)	0	4 631	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	620	Poistné - dotácia MŠVVaM SR - odmeny 800 eur na PV	0	0	0	2 301	2 301	0	0	0
09.1.1.1.	620	Poistné - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	620	Príspevky do poisťovní - školský podporný tím	0	0	1 714	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	620	Príspevky do poisťovní - pedagogickí asistenti	0	0	2 264	2 333	2 333	3 357	3 357	3 357
09.1.1.1.	630	Energie	33 905	33 248	35 500	12 349	12 349	25 170	25 170	25 170
09.1.1.1.	630	Energie - Európsky normatív	0	442	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	630	Energie - poštovné	53	39	200	200	200	420	420	420
09.1.1.1.	630	Tovary a služby	11 238	12 514	12 300	23 150	23 150	26 300	26 300	26 300
09.1.1.1.	640	Bežné transfery	1 045	13 879	8 370	24 912	24 912	2 350	2 350	2 350
		<b>7.1.9 MŠ Suchhradská 3</b>	<b>257 614</b>	<b>320 856</b>	<b>310 798</b>	<b>354 411</b>	<b>354 411</b>	<b>335 812</b>	<b>335 812</b>	<b>335 812</b>
09.1.1.1.	610	Mzdy	151 319	169 596	167 034	187 285	187 285	184 841	184 841	184 841
09.1.1.1.	610	Mzdy, platy - dotácia MŠVVaM SR - odmeny 800 eur na PV	0	0	0	7 200	7 200	0	0	0
09.1.1.1.	610	Mzdy, platy - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	610	Mzdy - školský podporný tím	0	0	4 769	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	630	Mzdy - školský podporný tím - vratka	0	2 161	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	610	Mzdy - pedagogickí asistenti	0	0	6 297	2 263	2 263	9 456	9 456	9 456
09.1.1.1.	630	Mzdy - pedagogickí asistenti - vratka	0	2 854	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	610	Mzdy - Európsky normatív	0	2 296	0	3 444	3 444	0	0	0
09.1.1.1.	620	Príspevky do poisťovní	52 822	63 164	62 049	69 329	69 329	66 745	66 745	66 745
09.1.1.1.	620	Príspevky do poisťovní - dotácia MF SR (komp. výpadku DzPFO)	0	1 169	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	620	Poistné - dotácia MŠVVaM SR - odmeny 800 eur na PV	0	0	0	2 589	2 589	0	0	0
09.1.1.1.	620	Poistné - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	620	Príspevky do poisťovní - školský podporný tím	0	0	1 714	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	620	Príspevky do poisťovní - pedagogickí asistenti	0	0	2 265	813	813	3 400	3 400	3 400
09.1.1.1.	630	Energie	38 917	44 174	48 670	24 468	24 468	28 050	28 050	28 050
09.1.1.1.	630	Energie - poštovné	135	110	250	250	250	470	470	470
09.1.1.1.	630	Tovary a služby	11 125	13 706	14 750	37 228	37 228	40 100	40 100	40 100
09.1.1.1.	640	Bežné transfery	1 935	20 265	3 000	19 542	19 542	2 750	2 750	2 750
09.1.1.1.	61, 62, 63	Mzdy, odvody, tovary a služby - PFUK	1 361	1 361	0	0	0	0	0	0
		<b>7.1.11 ŠJ pri MŠ Adámiho 11</b>	<b>108 083</b>	<b>140 234</b>	<b>139 329</b>	<b>147 884</b>	<b>147 884</b>	<b>154 238</b>	<b>154 238</b>	<b>154 238</b>
09.6.0.1.	610	Mzdy	41 351	55 379	56 910	56 910	56 910	58 135	58 135	58 135
09.6.0.1.	610	Mzdy, platy - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	2 400	2 400	0	0	0
09.6.0.1.	620	Príspevky do poisťovní	14 999	20 330	21 159	21 159	21 159	21 603	21 603	21 603
09.6.0.1.	620	Poistné - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	869	869	0	0	0
09.6.0.1.	630	Energie	0	0	0	5 750	5 750	5 850	5 850	5 850
09.6.0.1.	630	Tovary a služby (71, 41)	4 499	8 201	10 010	10 010	10 010	16 050	16 050	16 050
09.6.0.1.	630	Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	1 704	452	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1.	630	Potraviny (72f - stravné)	19 094	22 313	25 000	25 000	25 000	29 700	29 700	29 700
09.6.0.1.	630	Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	5 880	7 386	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1.	630	Vrátené stravné (72f - stravné)	15 469	16 960	16 950	16 950	16 950	14 100	14 100	14 100
09.6.0.1.	640	Bežné transfery	188	20	1 300	1 300	1 300	800	800	800
09.6.0.1.	630, 640	Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR	3 933	5 615	8 000	7 536	7 536	8 000	8 000	8 000
09.6.0.1.	630, 640	Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR z min. roka	0	271	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1.	630	Vratka nevyčerp. dotácie na stravu ÚPSVaR z min. roka	966	3 307	0	0	0	0	0	0
		<b>7.1.12 ŠJ pri MŠ Borská 4</b>	<b>156 552</b>	<b>231 693</b>	<b>249 962</b>	<b>269 739</b>	<b>269 739</b>	<b>279 228</b>	<b>279 228</b>	<b>279 228</b>
09.6.0.1.	610	Mzdy	48 656	78 623	103 841	103 841	103 841	113 439	113 439	113 439
09.6.0.1.	610	Mzdy, platy - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	5 600	5 600	0	0	0
09.6.0.1.	620	Príspevky do poisťovní	17 388	30 716	38 531	38 531	38 531	41 589	41 589	41 589
09.6.0.1.	620	Poistné - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	2 027	2 027	0	0	0
09.6.0.1.	630	Energie	0	0	0	12 500	12 500	10 300	10 300	10 300

FK	EK		Čerpanie rok 2023	Čerpanie rok 2024	1.schv.rozp. na rok 2025	Upravený roz. na rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
09.6.0.1.	630	Tovary a služby (71, 41)	4 424	5 606	14 180	14 180	14 180	24 650	24 650	24 650
09.6.0.1.	630	Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	3 058	12 808	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1.	630	Potraviny (72f - stravné)	30 656	29 740	45 100	45 100	45 100	48 000	48 000	48 000
09.6.0.1.	630	Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	14 524	18 313	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1.	630	Vrátené stravné (72f - stravné)	29 470	34 999	33 260	33 260	33 260	25 350	25 350	25 350
09.6.0.1.	640	Bežné transfery	190	6 478	1 350	1 350	1 350	2 200	2 200	2 200
09.6.0.1.	630, 640	Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR	6 306	8 628	13 700	13 350	13 350	13 700	13 700	13 700
09.6.0.1.	630, 640	Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR z min. roka	21	776	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1.	630	Vratka nevyčerp. dotácie na stravu ÚPSVaR z min. roka	1 859	5 006	0	0	0	0	0	0
		<b>7.1.13 ŠJ pri MŠ Majerníkova 11</b>	<b>174 285</b>	<b>199 351</b>	<b>221 429</b>	<b>235 398</b>	<b>235 398</b>	<b>239 934</b>	<b>239 934</b>	<b>239 934</b>
09.6.0.1.	610	Mzdy	61 757	69 074	86 900	86 900	86 900	92 180	92 180	92 180
09.6.0.1.	610	Mzdy z réžie minulých rokov (71)	862	7 129	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1.	610	Mzdy, platy - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0
09.6.0.1.	620	Príspevky do poisťovní	22 127	26 887	30 674	30 674	30 674	33 544	33 544	33 544
09.6.0.1.	620	Poistné - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	1 448	1 448	0	0	0
09.6.0.1.	630	Energie	0	0	0	7 780	7 780	7 480	7 480	7 480
09.6.0.1.	630	Tovary a služby (71, 41)	3 841	5 427	13 555	14 025	14 025	20 380	20 380	20 380
09.6.0.1.	630	Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	1 384	5 657	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1.	630	Potraviny (72f - stravné)	28 461	27 663	42 700	42 700	42 700	43 200	43 200	43 200
09.6.0.1.	630	Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	14 416	15 571	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1.	630	Vrátené stravné (72f - stravné)	30 260	26 238	31 400	31 400	31 400	26 150	26 150	26 150
09.6.0.1.	640	Bežné transfery	2 011	1 947	3 100	3 100	3 100	3 900	3 900	3 900
09.6.0.1.	630, 640	Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR	5 646	8 231	13 100	13 371	13 371	13 100	13 100	13 100
09.6.0.1.	630, 640	Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR z min. roka	0	698	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1.	630	Vratka nevyčerp. dotácie na stravu ÚPSVaR z min. roka	3 520	4 829	0	0	0	0	0	0
		<b>7.1.15 ŠJ pri MŠ Kolískova 14</b>	<b>151 669</b>	<b>203 283</b>	<b>209 671</b>	<b>224 540</b>	<b>224 540</b>	<b>233 856</b>	<b>233 856</b>	<b>233 856</b>
09.6.0.1.	610	Mzdy	57 114	75 211	86 900	86 900	86 900	91 145	91 145	91 145
09.6.0.1.	610	Mzdy, platy - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0
09.6.0.1.	620	Príspevky do poisťovní	20 302	27 602	32 041	32 041	32 041	33 971	33 971	33 971
09.6.0.1.	620	Poistné - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	1 448	1 448	0	0	0
09.6.0.1.	630	Energie	0	0	0	5 850	5 850	8 420	8 420	8 420
09.6.0.1.	630	Tovary a služby (71, 41)	8 759	6 234	11 180	11 454	11 454	18 120	18 120	18 120
09.6.0.1.	630	Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	0	4 210	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1.	630	Potraviny (72f - stravné)	23 035	30 469	35 750	35 750	35 750	51 000	51 000	51 000
09.6.0.1.	630	Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	13 093	20 461	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1.	630	Vrátené stravné (72f - stravné)	25 135	27 960	32 500	32 500	32 500	18 900	18 900	18 900
09.6.0.1.	640	Bežné transfery	467	926	1 300	1 300	1 300	2 300	2 300	2 300
09.6.0.1.	630, 640	Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR	3 764	6 423	10 000	13 297	13 297	10 000	10 000	10 000
09.6.0.1.	630, 640	Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR z min. roka	0	363	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1.	630	Vratka nevyčerp. dotácie na stravu ÚPSVaR z min. roka	0	3 424	0	0	0	0	0	0
		<b>7.1.16 ŠJ pri MŠ Ladislava Sáru 3</b>	<b>75 311</b>	<b>104 022</b>	<b>104 719</b>	<b>112 746</b>	<b>112 746</b>	<b>122 488</b>	<b>122 488</b>	<b>122 488</b>
09.6.0.1.	610	Mzdy	23 339	31 882	36 660	36 660	36 660	37 654	37 654	37 654
09.6.0.1.	610	Mzdy, platy - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	1 600	1 600	0	0	0
09.6.0.1.	620	Príspevky do poisťovní	8 387	12 287	13 879	13 879	13 879	14 734	14 734	14 734
09.6.0.1.	620	Poistné - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	579	579	0	0	0
09.6.0.1.	630	Energie	0	0	0	4 910	4 910	5 100	5 100	5 100
09.6.0.1.	630	Tovary a služby (71, 41)	3 849	7 027	7 330	7 605	7 605	13 400	13 400	13 400
09.6.0.1.	630	Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	399	0	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1.	630	Potraviny (72f - stravné)	13 494	19 246	18 100	18 100	18 100	26 500	26 500	26 500
09.6.0.1.	630	Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	5 134	7 203	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1.	630	Vrátené stravné (72f - stravné)	15 404	15 102	17 450	17 450	17 450	11 800	11 800	11 800
09.6.0.1.	640	Bežné transfery	856	1 174	1 600	1 600	1 600	3 600	3 600	3 600
09.6.0.1.	630, 640	Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR	3 332	6 516	9 700	10 363	10 363	9 700	9 700	9 700

FK	EK		Čerpanie rok 2023	Čerpanie rok 2024	1.schv.rozp. na rok 2025	Upravený roz. na rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
09.6.0.1.	630, 640	Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR z min. roka	23	445	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1.	630	Vratka nevyčerp. dotácie na stravu ÚPSVaR z min. roka	1 094	3 140	0	0	0	0	0	0
		<b>7.1.17 SJ pri MŠ Ludovíta Fullu 12</b>	<b>118 546</b>	<b>181 043</b>	<b>174 918</b>	<b>190 819</b>	<b>190 819</b>	<b>194 808</b>	<b>194 808</b>	<b>194 808</b>
09.6.0.1.	610	Mzdy	34 808	66 098	70 201	70 201	70 201	71 673	71 673	71 673
09.6.0.1.	610	Mzdy z réžie minulých rokov (71)	0	3 638	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1.	610	Mzdy, platy - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	3 200	3 200	0	0	0
09.6.0.1.	620	Príspevky do poisťovní	12 575	27 612	25 637	25 637	25 637	27 815	27 815	27 815
09.6.0.1.	620	Poistné - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	1 158	1 158	0	0	0
09.6.0.1.	630	Energie	0	0	0	10 850	10 850	9 060	9 060	9 060
09.6.0.1.	630	Tovary a služby (71, 41)	4 517	4 452	11 280	11 280	11 280	20 010	20 010	20 010
09.6.0.1.	630	Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	4 940	5 906	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1.	630	Potraviny (72f - stravné)	26 990	30 829	33 850	33 850	33 850	37 600	37 600	37 600
09.6.0.1.	630	Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	6 835	6 789	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1.	630	Vrátené stravné (72f - stravné)	22 487	20 440	22 450	22 450	22 450	16 550	16 550	16 550
09.6.0.1.	640	Bežné transfery	289	4 861	1 200	1 200	1 200	1 800	1 800	1 800
09.6.0.1.	630, 640	Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR	3 333	6 421	10 300	10 993	10 993	10 300	10 300	10 300
09.6.0.1.	630, 640	Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR z min. roka	0	501	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1.	630	Vratka nevyčerp. dotácie na stravu ÚPSVaR z min. roka	1 772	3 496	0	0	0	0	0	0
		<b>7.1.18 SJ pri MŠ Pod Rovnicami 1</b>	<b>102 995</b>	<b>120 073</b>	<b>131 167</b>	<b>138 118</b>	<b>138 118</b>	<b>138 615</b>	<b>138 615</b>	<b>138 615</b>
09.6.0.1.	610	Mzdy	42 470	50 262	56 960	56 960	56 960	55 867	55 867	55 867
09.6.0.1.	610	Mzdy z réžie minulých rokov (71)	0	130	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1.	610	Mzdy, platy - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	2 400	2 400	0	0	0
09.6.0.1.	620	Príspevky do poisťovní	15 426	18 586	21 127	21 127	21 127	20 388	20 388	20 388
09.6.0.1.	620	Poistné - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	869	869	0	0	0
09.6.0.1.	630	Energie	0	0	0	4 930	4 930	4 230	4 230	4 230
09.6.0.1.	630	Tovary a služby (71, 41)	4 360	3 656	9 580	9 580	9 580	13 380	13 380	13 380
09.6.0.1.	630	Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	1 555	4 797	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1.	630	Potraviny (72f - stravné)	19 476	15 389	21 200	21 200	21 200	19 900	19 900	19 900
09.6.0.1.	630	Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	1 707	4 526	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1.	630	Vrátené stravné (72f - stravné)	13 111	13 436	13 500	13 500	13 500	15 350	15 350	15 350
09.6.0.1.	640	Bežné transfery	1 065	1 039	1 400	1 400	1 400	2 100	2 100	2 100
09.6.0.1.	630, 640	Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR	3 201	5 085	7 400	6 152	6 152	7 400	7 400	7 400
09.6.0.1.	630, 640	Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR z min. roka	0	407	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1.	630	Vratka nevyčerp. dotácie na stravu ÚPSVaR z min. roka	624	2 760	0	0	0	0	0	0
		<b>7.1.19 SJ pri MŠ Suchohradská 3</b>	<b>95 190</b>	<b>95 585</b>	<b>124 353</b>	<b>134 833</b>	<b>134 833</b>	<b>139 254</b>	<b>139 254</b>	<b>139 254</b>
09.6.0.1.	610	Mzdy	32 609	30 299	49 940	49 940	49 940	54 027	54 027	54 027
09.6.0.1.	610	Mzdy z réžie minulých rokov (71)	0	3 253	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1.	610	Mzdy, platy - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	2 400	2 400	0	0	0
09.6.0.1.	620	Príspevky do poisťovní	10 782	11 652	18 053	18 053	18 053	19 727	19 727	19 727
09.6.0.1.	620	Poistné - dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	869	869	0	0	0
09.6.0.1.	630	Energie	0	0	0	7 202	7 202	5 950	5 950	5 950
09.6.0.1.	630	Tovary a služby (71, 41)	2 376	2 425	9 160	9 160	9 160	14 350	14 350	14 350
09.6.0.1.	630	Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	3 966	4 133	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1.	630	Potraviny (72f - stravné)	18 132	19 264	23 400	23 400	23 400	22 000	22 000	22 000
09.6.0.1.	630	Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	5 229	2 686	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1.	630	Vrátené stravné (72f - stravné)	15 558	13 103	15 400	15 400	15 400	14 200	14 200	14 200
09.6.0.1.	640	Bežné transfery	542	507	650	650	650	1 250	1 250	1 250
09.6.0.1.	630, 640	Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR	3 565	5 034	7 750	7 759	7 759	7 750	7 750	7 750
09.6.0.1.	630, 640	Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR z min. roka	0	397	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1.	630	Vratka nevyčerp. dotácie na stravu ÚPSVaR z min. roka	2 431	2 832	0	0	0	0	0	0
		<b>7.1.10 Materské školy - transfery zo ŠR</b>	<b>164 147</b>	<b>212 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09.1.1.1.	630	Transfer na predškolskú výchovu	154 570	167 946	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	630	Transfer na predškolskú výchovu z predchádz. roka	9 577	44 798	0	0	0	0	0	0

FK	EK		Čerpanie rok 2023	Čerpanie rok 2024	1.schv.rozp. na rok 2025	Upravený roz. na rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
		<b>7.2 Základné školy</b>	<b>6 742 663</b>	<b>8 054 220</b>	<b>7 616 722</b>	<b>8 326 356</b>	<b>8 326 356</b>	<b>7 954 208</b>	<b>7 954 208</b>	<b>7 954 208</b>
		7.2. ZŠ - normatívne finančné prostriedky:	5 597 060	6 295 525	5 804 797	6 104 590	6 104 590	6 286 980	6 286 980	6 286 980
09.1.2.1.	640	- normatív	5 321 888	5 912 743	5 788 042	5 881 510	5 881 510	6 286 980	6 286 980	6 286 980
09.1.2.1.	640	- maturitné komisie	2 713	2 468	2 359	1 943	1 943	0	0	0
09.1.2.1.	640	- odstupné	7 014	0	0	0	0	0	0	0
09.1.2.1.	640	- príspevok na rekreáciu	13 258	12 096	14 396	8 279	8 279	0	0	0
09.1.2.1.	640	- odmeny 800 eur na prenesený výkon	0	0	0	212 858	212 858	0	0	0
09.1.2.1.	640	- regionálny príspevok	0	359 273	0	0	0	0	0	0
09.1.2.1.	640	- príspevok na supervízora	0	8 395	0	0	0	0	0	0
09.1.2.1.	640	- príspevok na učebné pomôcky a didaktickú techniku	0	550	0	0	0	0	0	0
09.1.2.1.	640	- odmeny	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.2.1.	640	- energie	252 187	0	0	0	0	0	0	0
		7.2 ZŠ - nenormatívne finančné prostriedky :	418 650	522 887	678 762	984 366	984 366	501 394	501 394	501 394
09.1.2.1.	640	- vzdelávacie poukazy	46 311	46 886	49 152	43 488	43 488	46 886	46 886	46 886
09.1.2.1.	640	- odchodné	9 859	6 663	0	0	0	0	0	0
09.1.2.1.	640	- príspevok na edukačné publikácie	50 874	52 268	52 268	59 458	59 458	59 458	59 458	59 458
09.1.2.1.	640	- príspevok na lyžiarsky kurz/kurz pohyb. aktivít	32 250	29 100	40 950	37 650	37 650	37 650	37 650	37 650
09.1.2.1.	640	- príspevok na školu v prírode	18 100	20 000	25 600	16 200	16 200	23 700	23 700	23 700
09.1.2.1.	640	- kompenzačný príspevok	0	0	0	368 214	368 214	0	0	0
09.1.2.1.	640	- asistent učiteľa	83 381	66 213	0	0	0	0	0	0
09.1.2.1.	640	- mimoriadne výsledky žiakov	1 600	2 200	0	0	0	0	0	0
09.1.2.1.	640	- príspevok na špecifiká - šk. potreby - Ukrajina	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.2.1.	640	- Európsky normatív - podpora integrácie žiakov z UKR	141 493	188 634	0	121 208	121 208	0	0	0
09.1.2.1.	640	- príspevok na školský podporný tím	0	19 449	142 626	60 156	60 156	60 156	60 156	60 156
09.1.2.1.	640	- príspevok na sebaobslužné činnosti	0	0	0	4 448	4 448	0	0	0
09.1.2.1.	640	- príspevok na pedagogických asistentov	0	88 474	368 166	273 544	273 544	273 544	273 544	273 544
09.1.2.1.	640	- príspevok na špecifiká - digitálna transformácia	32 620	0	0	0	0	0	0	0
09.1.2.1.	640	- príspevok na projekt Čítame radi	0	3 000	0	0	0	0	0	0
09.1.2.1.	640	- príspevok profesijný rozvoj PZ z Plánu obnovy	2 162	0	0	0	0	0	0	0
09.1.2.1.	640	7.2 Dotácia z ÚPSVaR - deti v hmotnej núdzi	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.2.1.	640	7.2 Dotácia z NIVAM - Pomáhajúce profesie	228 053	211 718	136 320	136 320	136 320	121 000	121 000	121 000
09.1.2.1.	640	7.2 Dotácia pre školy BSK	3 668	5 743	5 473	6 214	6 214	6 214	6 214	6 214
09.1.2.1.	640	7.2 Dotácia MF SR - odmeny 800 eur na OK	0	0	0	68 231	68 231	0	0	0
		7.2. Dotácia na stravu a diétne stravovanie z ÚPSVaR	305 567	666 528	786 570	815 835	815 835	786 570	786 570	786 570
09.1.2.1.	640	- pre iné ZŠ a MŠ	60 621	146 947	174 920	172 070	172 070	174 920	174 920	174 920
09.1.2.1.	640	- pre naše ZŠ a SŠ	244 946	519 581	611 650	643 765	643 765	611 650	611 650	611 650
		7.2. Vratky dotácii	19 315	155 620	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.										
09.1.2.1.	630	- strava z ÚPSVaR - pre iné ZŠ a MŠ - vratka	0	28 519	0	0	0	0	0	0
09.2.2.1.										
09.1.2.1.	630	- strava z ÚPSVaR - pre naše ZŠ a SŠ - vratka	865	106 347	0	0	0	0	0	0
09.2.2.1.										
09.1.2.1.	630	- dotácia na rekreáciu- vratka	0	1 140	0	0	0	0	0	0
09.1.2.1.	630	- dotácia na lyžiarsky kurz - vratka	12 150	11 850	0	0	0	0	0	0
09.1.2.1.	630	- dotácia na školu v prírode - vratka	6 300	5 600	0	0	0	0	0	0
09.1.2.1.	630	- dotácia na samoosl. činnosti - vratka	0	2 164	0	0	0	0	0	0
		7.2. ZŠ - príspevky z rozpočtu mestskej časti	170 350	196 199	204 800	210 800	210 800	252 050	252 050	252 050
09.1.2.1.	640	- na energie (teplo, voda - Majernikova 60 + bazén)	145 110	192 967	201 000	201 000	201 000	236 650	236 650	236 650
09.1.2.1.	640	- ostatné	25 240	3 232	3 800	9 800	9 800	15 400	15 400	15 400
09.1.2.1.	640	<b>7.3 Školský klub detí</b>	<b>693 380</b>	<b>761 769</b>	<b>845 463</b>	<b>845 463</b>	<b>845 463</b>	<b>993 055</b>	<b>993 055</b>	<b>993 055</b>
09.1.2.1.	640	<b>7.4 Školské stravovanie</b>	<b>427 716</b>	<b>437 015</b>	<b>489 517</b>	<b>489 517</b>	<b>489 517</b>	<b>553 377</b>	<b>553 377</b>	<b>553 377</b>
09.1.2.1.	630	<b>7.5 Ekonomické poradenstvo pre ZŠ</b>	<b>5 500</b>	<b>6 500</b>	<b>7 590</b>	<b>7 590</b>	<b>7 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09.1.2.1.	630	<b>7.6 ZŠ, MŠ a ŠJ - havárie, údržba, opravy</b>	<b>62 340</b>	<b>85 195</b>	<b>63 360</b>	<b>152 125</b>	<b>152 125</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>

FK	EK		Čerpanie rok 2023	Čerpanie rok 2024	1.schv.rozp. na rok 2025	Upravený roz. na rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
		<b>PROGRAM 8 Kultúra a médiá</b>	<b>174 975</b>	<b>212 748</b>	<b>212 673</b>	<b>215 173</b>	<b>215 173</b>	<b>220 973</b>	<b>220 973</b>	<b>220 973</b>
		<b>8.1 Karloveské centrum kultúry</b>	<b>109 789</b>	<b>151 090</b>	<b>152 200</b>	<b>154 700</b>	<b>154 700</b>	<b>166 100</b>	<b>166 100</b>	<b>166 100</b>
08.2.0.		8.1.1 Karloveské centrum kultúry v tom :	46 892	68 641	59 800	55 800	55 800	70 800	70 800	70 800
08.2.0.	630	Energie	26 832	19 535	18 100	18 100	18 100	27 600	27 600	27 600
08.2.0.	630	Materiál	4 979	15 662	12 200	7 700	7 700	12 200	12 200	12 200
08.2.0.	630	Rutinná a štandardná údržba	432	8 147	6 500	7 500	7 500	5 000	5 000	5 000
08.2.0.	630	Služby	14 649	20 825	23 000	22 500	22 500	26 000	26 000	26 000
08.2.0.	640	Bežné transfery	0	4 472	0	0	0	0	0	0
08.2.0.	630	8.1.2 Hudobný klub Kamel	0	950	0	0	0	0	0	0
08.2.0.	630	8.1.3 Filmový klub Kamel	0	0	0	0	0	0	0	0
08.2.0.	630	8.1.4 Karloveská tančiareň	0	0	0	0	0	0	0	0
08.2.0.	630	8.1.5 Karloveský ples	0	0	0	0	0	0	0	0
08.2.0.	630	8.1.6 Majáles	0	0	0	0	0	0	0	0
08.2.0.	630	8.1.7 MDD	957	600	0	0	0	0	0	0
08.2.0.	630	8.1.8 Kultúrne leto	11 151	11 564	18 900	21 900	21 900	20 300	20 300	20 300
08.2.0.	630	8.1.9 Karloveské hody	35 904	40 928	42 000	42 000	42 000	45 000	45 000	45 000
08.2.0.	630	8.1.10 Mikuláš	1 000	824	0	0	0	0	0	0
08.2.0.	630	8.1.11 Vianoce	1 485	1 664	0	0	0	0	0	0
08.2.0.	630	8.1.12 Divadelná činnosť	1 042	1 470	0	0	0	0	0	0
08.2.0.	630	8.1.13 Festivaly	200	0	0	0	0	0	0	0
08.2.0.	640	8.1.14 Príspevok na vystúpenia pre NF pri ZUŠ	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0
08.2.0.	630	8.1.15 Ostatné kultúrne a spol. akcie	9 658	22 949	30 000	33 500	33 500	30 000	30 000	30 000
		<b>8.2 Miestna knižnica</b>	<b>34 856</b>	<b>31 681</b>	<b>32 593</b>	<b>32 593</b>	<b>32 593</b>	<b>30 493</b>	<b>30 493</b>	<b>30 493</b>
08.2.0.	630	Cestovné náhrady	0	0	100	100	100	0	0	0
08.2.0.	630	Energie	19 324	20 434	17 770	17 770	17 770	17 770	17 770	17 770
08.2.0.	630	Materiál	5 375	6 103	7 000	7 000	7 000	5 000	5 000	5 000
08.2.0.	630	Nájomné za nájom	1 794	2 090	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023
08.2.0.	630	Propagácia	0	0	200	200	200	200	200	200
08.2.0.	630	Služby a honoráre	8 363	3 054	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
08.2.0.	630	Spoluúčasť MČ na projektoch knižnice	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		<b>8.3 Noviny Karlova Ves</b>	<b>26 426</b>	<b>26 986</b>	<b>23 380</b>	<b>23 380</b>	<b>23 380</b>	<b>22 380</b>	<b>22 380</b>	<b>22 380</b>
08.3.0.	630	Služby	26 426	26 986	22 380	22 380	22 380	22 380	22 380	22 380
08.3.0.	630	Technika	0	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0
08.3.0.	630	<b>8.4 Lokálne televízne vysielanie</b>	<b>2 644</b>	<b>1 550</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
08.3.0.	630	<b>8.5 Podpora informovanosti obyvateľov</b>	<b>1 260</b>	<b>1 441</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
		<b>PROGRAM 9 Podpora športu a mládeže</b>	<b>192 909</b>	<b>173 272</b>	<b>215 379</b>	<b>222 779</b>	<b>222 779</b>	<b>243 069</b>	<b>243 069</b>	<b>243 069</b>
		<b>9.1 Správa športových zariadení</b>	<b>192 909</b>	<b>173 272</b>	<b>215 379</b>	<b>222 779</b>	<b>222 779</b>	<b>243 069</b>	<b>243 069</b>	<b>243 069</b>
08.1.0.	630	Energie	111 931	72 526	70 460	70 460	70 460	83 360	83 360	83 360
08.1.0.	630	Materiál	18 220	21 633	28 199	28 199	28 199	30 000	30 000	30 000
08.1.0.	630	Stroje, technika	1 200	1 253	2 000	2 000	2 000	0	0	0
08.1.0.	630	Preprava	380	0	0	0	0	0	0	0
08.1.0.	630	Údržba	19 014	50 322	59 232	58 632	58 632	40 000	40 000	40 000
08.1.0.	630	Nájom	6 952	7 280	3 918	3 918	3 918	4 919	4 919	4 919
08.1.0.	630	Služby	35 212	20 258	49 270	57 270	57 270	84 790	84 790	84 790
08.1.0.	630	Športové leto - grant BSK (11H)	0	0	2 000	2 000	2 000	0	0	0
08.1.0.	630	Športové leto - vl. zdroje	0	0	300	300	300	0	0	0

<i>FK</i>	<i>EK</i>	<i>Čerpanie rok 2023</i>	<i>Čerpanie rok 2024</i>	<i>1.schv.rozp. na rok 2025</i>	<i>Upravený roz. na rok 2025</i>	<i>Očakávaná skutočnosť 2025</i>	<i>Rozpočet na rok 2026</i>	<i>Rozpočet na rok 2027</i>	<i>Rozpočet na rok 2028</i>

FK	EK		Čerpanie rok 2023	Čerpanie rok 2024	1.schv.rozp. na rok 2025	Upravený roz. na rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
		<b>PROGRAM 10 Sociálne služby</b>	<b>259 789</b>	<b>264 371</b>	<b>337 530</b>	<b>350 700</b>	<b>350 700</b>	<b>324 300</b>	<b>324 300</b>	<b>324 300</b>
		<b>10.1 Sociálne poradenstvo</b>	<b>7 857</b>	<b>6 624</b>	<b>9 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
10.7.0.	640	10.1.1 Poskytovanie JFV	7 644	5 835	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
10.2.0.	630	10.1.3 Pochovanie občanov	213	789	1 000	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000
10.2.0.	630	<b>10.2 Posudková činnosť</b>	<b>3 735</b>	<b>4 760</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>10.3 Denné centrá a senior kluby</b>	<b>26 619</b>	<b>31 542</b>	<b>29 830</b>	<b>45 730</b>	<b>45 730</b>	<b>44 500</b>	<b>44 500</b>	<b>44 500</b>
10.2.0.	630	10.3.1 Denné centrá - tovary, služby, energie	20 146	24 024	25 630	36 530	36 530	35 000	35 000	35 000
10.2.0.	630	10.3.2 Činnosti, organizácie a združenia v denných centrách	3 931	5 696	1 800	6 800	6 800	8 000	8 000	8 000
10.2.0.	630	10.3.3 Senior kluby zriadené mestskou časťou	2 542	1 822	2 400	2 400	2 400	1 500	1 500	1 500
		<b>10.4 Opatrovateľská služba</b>	<b>7 309</b>	<b>871</b>	<b>11 500</b>	<b>13 770</b>	<b>13 770</b>	<b>14 900</b>	<b>14 900</b>	<b>14 900</b>
10.2.0.	630	10.4.1 Opatrovateľská služby - cestovné, telekom., materiál, služby	7 309	871	10 200	12 470	12 470	14 250	14 250	14 250
10.2.0.	630	10.4.2 Zabezpečenie odľahčovacej služby	0	0	300	300	300	150	150	150
10.2.0.	630	10.4.3 Vzdelávanie opatrovateľiek	0	0	1 000	1 000	1 000	500	500	500
		<b>10.5 Ďalšie sociálne a podporné služby</b>	<b>9 472</b>	<b>8 473</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>
10.5.0.	630	10.5.1 Program bezpečnosti a prevencie soc. pat. javov	0	0	500	500	500	200	200	200
10.1.2.	630	10.5.2 Prepravná služba a sociálny taxík	122	23	200	200	200	200	200	200
10.9.0.	630	10.5.3 Terénna služba v uliciach	9 350	8 450	8 400	8 400	8 400	4 000	4 000	4 000
		<b>10.6 Stravovanie</b>	<b>155 886</b>	<b>159 415</b>	<b>222 200</b>	<b>215 200</b>	<b>215 200</b>	<b>208 000</b>	<b>208 000</b>	<b>208 000</b>
10.2.0.	630, 640	10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach	20 711	20 904	32 200	25 200	25 200	20 000	20 000	20 000
10.2.0.	630	10.6.2 Strava a rozvoz stravy do domácností	135 175	138 511	190 000	190 000	190 000	188 000	188 000	188 000
		<b>10.7 Rodinná a komunitná politika</b>	<b>37 343</b>	<b>36 401</b>	<b>40 200</b>	<b>40 200</b>	<b>40 200</b>	<b>40 200</b>	<b>40 200</b>	<b>40 200</b>
10.4.0.	640	10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení	23 040	20 520	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
10.2.0.	630	10.7.2 Stretnutia karloveských jubilantov, individ.	14 303	15 881	20 200	20 200	20 200	20 200	20 200	20 200
10.9.0.	630	<b>10.8 Oddelenie sociálnych vecí - tovary a služby</b>	<b>9 770</b>	<b>11 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.7.0.	630	<b>10.9 Sociálna výdajňa</b>	<b>598</b>	<b>326</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
10.9.0.	640	<b>10.10 FPP pre neverejných poskytovateľov</b>	<b>1 200</b>	<b>4 201</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZA PROGRAMY SPOLU</b>	<b>20 939 661</b>	<b>23 302 085</b>	<b>22 873 372</b>	<b>24 870 957</b>	<b>24 870 957</b>	<b>24 125 408</b>	<b>24 113 408</b>	<b>24 075 408</b>
		<b>Kapitálové výdavky</b>								
		<b>PROGRAM 1 Samospráva a strategické plánovanie</b>	<b>4 560</b>	<b>7 560</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
		<b>1.4 Strategické plánovanie</b>	<b>4 560</b>	<b>7 560</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
04.4.3.	710	1.4.1 Strategické plánovanie - projekty MČ	4 560	600	15 000	15 000	15 000	10 000	10 000	10 000
04.7.4.	710	1.4.1 Strategické plánovanie - PHSR	0	6 960	0	0	0	0	0	0
		<b>PROGRAM 2 Moderný úrad</b>	<b>1 984 390</b>	<b>734 825</b>	<b>319 675</b>	<b>396 255</b>	<b>86 580</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2.1 Správa majetku obce</b>	<b>53 313</b>	<b>174 821</b>	<b>0</b>	<b>48 080</b>	<b>48 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.1.1.	710	Nákup klimatizačnej jednotky - FrontOffice	0	2 700	0	0	0	0	0	0
06.2.0.	710	Rekonštrukcia NP Segnerova	19 260	172 121	0	0	0	0	0	0
06.2.0.	710	Rekonštrukcia garáží Majerníkova (Billa)	34 053	0	0	0	0	0	0	0
06.2.0.	710	Rekonštrukcia Lackova 4	0	0	0	24 300	24 300	0	0	0
10.2.0.	710	DC Lackova - rekonštrukcia otvorových konštrukcií (MPSVaR SR)	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0
10.2.0.	710	DC Lackova - rekonštrukcia otvorových konštrukcií (vl. zdroje)	0	0	0	16 780	16 780	0	0	0
		<b>2.5 Miestny informačný systém</b>	<b>18 915</b>	<b>21 255</b>	<b>10 000</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

FK	EK		Čerpanie rok 2023	Čerpanie rok 2024	1.schv.rozp. na rok 2025	Upravený roz. na rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
01.1.1.	710	Bezpečnostné kamery - 3 ks	0	2 879	10 000	29 500	29 500	15 000	0	0
01.1.1.	710	Switche Core	0	11 459	0	0	0	25 000	0	0
01.1.1.	710	Archivácia - prístroj	0	6 917	0	0	0	0	0	0
01.1.1.	710	Nákup softvéru	13 800	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1.	710	Nákup klimatizačných jednotiek do serverovne	5 115	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1.	710	Microsoft cloud	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0
		<b>2.7 Projekty MČ</b>	<b>1 912 162</b>	<b>538 749</b>	<b>309 675</b>	<b>309 675</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Projekt DELIVER								
05.3.0.	710	(hlbkové obnovy - prototypové riešenia MŠ Kolískova, ZŠ A. Dubčeka)	661 408	0	0	0	0	0	0	0
		Projekt MITADAPT - SK-Klima								
05.3.0.	710	(hlbkové obnovy MŠ Kolískova, ZŠ A. Dubčeka, vybudovanie KVC)	152 520	9 005	0	0	0	0	0	0
		Projekt Envirofond - grant								
05.3.0.	710	(ZŠ A. Dubčeka)	303 869	237 449	0	0	0	0	0	0
		Projekt Envirofond - úver								
05.3.0.	710	(ZŠ A. Dubčeka)	557 425	291 415	0	0	0	0	0	0
		Projekt React-EU - IROP - Zelená infraštruktúra								
05.2.0.	710	(3. etapa Kaskády)	236 940	880	0	0	0	0	0	0
03.6.0.	710	Projekt Kybernetickej bezpečnosti (EFRR)	0	0	263 224	263 224	0	0	0	0
03.6.0.	710	Projekt Kybernetickej bezpečnosti (spolufinancovanie)	0	0	46 451	46 451	0	0	0	0
03.6.0.	710	Ostatné projekty	0	0	0	0	0	5 000	0	0
		<b>PROGRAM 4 Verejnoprospešné služby obce</b>	<b>63 774</b>	<b>148 500</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>
04.5.1.	720	<b>4.1 Nákup techniky (transfer)</b>	<b>63 774</b>	<b>148 500</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>
		<b>PROGRAM 5 Kvalita prostredia a verejný poriadok</b>	<b>26 559</b>	<b>50 927</b>	<b>30 000</b>	<b>30 600</b>	<b>30 600</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>5.5 Detské ihriská</b>	<b>26 559</b>	<b>50 927</b>	<b>30 000</b>	<b>30 600</b>	<b>30 600</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06.2.0.	710	Detské ihriská	26 559	39 927	30 000	30 600	30 600	20 000	0	0
06.2.0.	710	Revitalizácia, realizácia workoutového ihriska	0	11 000	0	0	0	0	0	0
		<b>PROGRAM 6 Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba</b>	<b>61 754</b>	<b>605 942</b>	<b>15 000</b>	<b>486 745</b>	<b>470 745</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>6.2 Vybudovanie nových chodníkov</b>	<b>61 406</b>	<b>53 603</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04.5.1.	710	Vybudovanie chodníka na Perneckej ul. - MFSR - vratka	29 359	0	0	0	0	0	0	0
04.5.1.	710	Rekonštrukcia komunikácie Vretenova	0	53 603	0	0	0	0	0	0
04.5.1.	710	Vybudovanie chodníka Sološnicka - projekt. dokumentácia	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0
04.5.1.	710	Vybudovanie chodníka Mokrohájska	32 047	0	0	0	0	0	0	0
04.5.1.	710	Rekonštrukcia schodiska Adámiho	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>6.3 Vybudovanie nových parkovacích miest</b>	<b>348</b>	<b>552 339</b>	<b>15 000</b>	<b>480 745</b>	<b>470 745</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04.5.1.	710	Vybudovanie nadstavby parkoviska L. Fullu (memorandum)	348	535 229	0	180 745	180 745	0	0	0
04.5.1.	710	Vybudovanie nadstavby parkoviska L. Fullu (vl. zdroje)	0	5 596	0	0	0	0	0	0
04.5.1.	710	Vybudovanie nadstavby parkoviska L. Fullu (vl. zdroje-RF)	0	5 834	5 000	290 000	290 000	0	0	0
04.5.1.	710	PD - vybudovanie park. miest - areál Majerníkova	0	5 680	10 000	10 000	0	10 000	0	0
		<b>PROGRAM 7 Školstvo a vzdelávanie</b>	<b>326 628</b>	<b>1 033 635</b>	<b>4 160 750</b>	<b>5 655 564</b>	<b>1 022 900</b>	<b>4 803 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>7.1 Materské školy - rekonštrukcie:</b>	<b>62 960</b>	<b>141 734</b>	<b>115 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09.1.1.1.	710	Rekonštrukcia škôlok - informatizácia	0	40 572	0	0	0	0	0	0

FK	EK		Čerpanie rok 2023	Čerpanie rok 2024	1.schv.rozp. na rok 2025	Upravený roz. na rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
09.1.1.1.	710	Rekonštrukcia škôlok - elektroinštalácia	0	94 706	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	710	Rekonštrukcia škôlok - projektové dokumentácie	0	6 456	25 000	25 000	25 000	0	0	0
09.1.1.1.	710	Vyregulovanie kúrenia v MŠ	62 960	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	710	MŠ Borská - rekonštrukcia elektroinštalácie a soc. zar.	0	0	90 000	90 000	90 000	0	0	0
09.1.1.1.	710	MŠ Borská - výmena zásobníka vody, rekonštr. potrubia	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
		MŠ Suchohradská - rekonštr. elektroinštalácie - PD	0	0	0	0	0	5 000	0	0
		<b>7.1 MŠ/ŠJ - prevádzkové stroje, zariadenia</b>	<b>28 374</b>	<b>11 338</b>	<b>7 200</b>	<b>9 450</b>	<b>9 450</b>	<b>24 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09.1.1.1.	710	MŠ Borská - prevádzkové stroje, zariadenia	0	0	0	0	0	2 300	0	0
09.1.1.1.	710	MŠ Pod Rovnicami - prevádzkové stroje, zariadenia	0	0	0	0	0	12 500	0	0
09.1.1.1.	710	MŠ L. Sáru - interaktívna tabuľa	0	0	0	2 250	2 250	0	0	0
09.6.0.1	710	ŠJ pri MŠ Adámiho - prevádzkové stroje, zariadenia	6 180	3 829	0	0	0	3 500	0	0
09.6.0.1	710	ŠJ pri MŠ L. Fullu - prevádzkové stroje, zariadenia	3 000	0	0	0	0	6 000	0	0
09.6.0.1	710	ŠJ pri MŠ Borská - prevádzkové stroje, zariadenia	3 714	0	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1	710	ŠJ pri MŠ Majerníkova 11 - prevádzkové stroje, zariadenia	6 300	0	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1	710	ŠJ pri MŠ Kolískova - prevádzkové stroje, zariadenia	3 000	0	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1	710	ŠJ pri MŠ L. Sáru - prevádzkové stroje, zariadenia	6 180	3 828	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1	710	ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami - prevádzkové stroje, zariadenia	0	0	7 200	7 200	7 200	0	0	0
09.6.0.1	710	ŠJ pri MŠ Suchohradská - prevádzkové stroje, zariadenia	0	3 681	0	0	0	0	0	0
		<b>7.1.10 Predškolská výchova - herné prvky, interaktívne zar.:</b>	<b>25 521</b>	<b>48 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09.1.1.1.	710	MŠ Kolískova	5 083	7 719	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	710	MŠ Adámiho	1 730	5 730	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	710	MŠ Suchohradská	1 730	2 085	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	710	MŠ L. Fullu	3 353	11 460	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	710	MŠ Majerníkova 11	3 353	4 170	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	710	MŠ Majerníkova 60	1 730	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	710	MŠ Pod Rovnicami	6 812	7 290	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	710	MŠ L. Sáru	1 730	7 841	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	710	MŠ Borská	0	2 085	0	0	0	0	0	0
		<b>7.2 Základné školy :</b>	<b>174 121</b>	<b>825 557</b>	<b>4 028 000</b>	<b>5 485 564</b>	<b>852 900</b>	<b>4 748 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09.1.2.1.	710	7.2 SŠ Tilgnerova 14 - dobudovanie chodníka k telocvični	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0
09.1.2.1.	710	7.2 SŠ Tilgnerova 14 - osvetlenie ihriska	0	0	20 000	20 600	20 600	0	0	0
09.1.2.1.	710	7.2 SŠ Tilgnerova 14 - PD - dokončenie rekonštr. dvora	1 700	0	0	0	0	0	0	0
09.1.2.1.	710	7.2 SŠ Tilgnerova 14 - vybud. bežeckej dráhy (Hl. mesto)	0	38 000	0	0	0	0	0	0
09.1.2.1.	710	7.2 SŠ Tilgnerova 14 - vybudovanie bežeckej dráhy	0	149 973	0	0	0	0	0	0
09.1.2.1.	710	7.2 SŠ Tilgnerova 14 - rekonštr. elektroinštalácie - 4. etapa	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
09.1.2.1.	710	7.2 ZŠ Karloveská 61 - rekonštrukcia telocvične (FnPS)	144 224	347 793	0	0	0	0	0	0
09.1.2.1.	710	7.2 ZŠ Karloveská 61 - rekonštrukcia telocvične	0	253 939	0	0	0	0	0	0
09.1.2.1.	710	7.2 ZŠ Karloveská 61 - PD - celková obnova	0	34 720	60 000	60 000	60 000	0	0	0
09.1.2.1.	710	7.2 ZŠ Karloveská 61 - obnova budovy (EFRR)	0	0	1 959 000	2 199 776	0	2 199 776	0	0
09.1.2.1.	710	7.2 ZŠ Karloveská 61 - obnova budovy (vl. zdroje)	0	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0
09.1.2.1.	710	7.2 ZŠ Karloveská 61 - obnova budovy (RF)	0	0	0	88 347	0	100 000	0	0
09.1.2.1.	710	7.2 ZŠ Karloveská 61 - obnova budovy (vedľajšie výdavky)	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0
09.1.2.1.	710	7.2 ZŠ Karloveská 61 - PD - vybudovanie spojovacej lávky	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.2.1.	710	7.2 ZŠ Karloveská 61 - vybudovanie vstupnej haly	15 600	0	0	0	0	0	0	0
09.1.2.1.	710	7.2 ZŠ Majerníkova - energetický audit	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
09.1.2.1.	710	7.2 ZŠ Majerníkova - rekonštrukcia kuchyne (EFRR)	0	0	892 500	892 500	0	892 500	0	0
09.1.2.1.	710	7.2 ZŠ Majerníkova - rekonštrukcia kuchyne (vl. zdroje)	12 597	1 132	1 035 500	1 035 500	0	1 035 500	0	0
09.1.2.1.	710	7.2 ZŠ Majerníkova - rekonštrukcia kuchyne (RF)	0	0	0	312 941	0	410 000	0	0
09.1.2.1.	710	7.2 ZŠ Majerníkova - rekonštrukcia kuchyne (vedľ. výdavky)	0	0	0	22 600	0	22 600	0	0
09.1.2.1.	710	7.2 ZŠ Majerníkova - PD - rekonštrukcia elektroinštalácie	0	0	0	0	0	7 000	0	0

<i>FK</i>	<i>EK</i>		<b>Čerpanie rok 2023</b>	<b>Čerpanie rok 2024</b>	<b>1.schv.rozp. na rok 2025</b>	<b>Upravený roz. na rok 2025</b>	<b>Očakávaná skutočnosť 2025</b>	<b>Rozpočet na rok 2026</b>	<b>Rozpočet na rok 2027</b>	<b>Rozpočet na rok 2028</b>
09.1.2.1.	710	7.2. ZŠ Majerníkova - rekonštr. hygien. zariad.	0	0	0	285 000	285 000	0	0	0

FK	EK		Čerpanie rok 2023	Čerpanie rok 2024	1.schv.rozp. na rok 2025	Upravený roz. na rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
09.1.2.1.	710	7.2. ZŠ Majerníkova - PD - rekonštrukcia fasády	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
09.1.2.1.	710	7.2. ZŠ Majerníkova - prepojenie solárnych panelov	0	0	0	37 300	37 300	0	0	0
		<b>7 Školstvo a vzdelávanie - originálne kompetencie:</b>	<b>35 652</b>	<b>6 626</b>	<b>10 550</b>	<b>10 550</b>	<b>10 550</b>	<b>26 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09.1.2.1.	720	7.2 Príspevky z rozpočtu MC	0	373	0	0	0	0	0	0
09.6.0.2	720	7.3 Školský klub detí (KV)	4 874	0	0	0	0	0	0	0
09.6.0.2	720	7.4 Školské stravovanie ZŠ	30 778	6 253	10 550	10 550	10 550	26 200	0	0
		<b>PROGRAM 8 Kultúra a médiá</b>	<b>3 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>470 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08.2.0.	710	8.1 Nákup umývadieho stroja	3 822	0	0	0	0	0	0	0
08.2.0.	710	8.1 KCK - nákup umývačky riadu	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0
08.2.0.	710	8.1 Rekonštrukcia KCK (Fond na podporu umenia)	0	0	0	0	0	446 624	0	0
08.2.0.	710	8.1 Rekonštrukcia KCK (spolufinancovanie)	0	0	0	0	0	23 507	0	0
		<b>PROGRAM 9 Podpora športu a mládeže</b>	<b>3 886</b>	<b>35 701</b>	<b>40 000</b>	<b>335 210</b>	<b>55 000</b>	<b>214 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08.1.0.	710	9.1 Dopravný prostriedok	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
08.1.0.	710	9.1 Modernizácie a rekonštrukcie ihrísk	3 886	0	0	0	0	0	0	0
08.1.0.	710	9.1 Vybudovanie basketbalového ihriska Adámiho	0	29 776	0	0	0	0	0	0
08.1.0.	710	9.1 Dobud. podkladu pod detskú lanovku - ihrisko Adámiho	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0
08.1.0.	710	9.1 Vybudovanie malého futbal. a hokejbal. ihriska Adámiho (FnPŠ)	0	0	0	81 856	0	0	0	0
08.1.0.	710	9.1 Vybudovanie malého futbal. a hokejbal. ihriska Adámiho (úver)	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0
08.1.0.	710	9.1 Vybudovanie malého futbal. a hokejbal. ihriska Adámiho (RF)	0	0	20 000	43 354	0	43 354	0	0
08.1.0.	710	9.1 Vybudovanie malého futbal. a hokejbal. ihriska Adámiho (41/RF)	0	0	0	82 000	0	82 000	0	0
08.1.0.	710	9.1 Dobudovanie tribún - futbal. ihrisko Molecova	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0
08.1.0.	710	9.1 Rekonštrukcia budovy - ihrisko Molecova	0	0	0	60 000	0	76 000	0	0
08.1.0.	710	9.1 Odstredivky na plavky - DPH	0	777	0	0	0	0	0	0
08.1.0.	710	9.1 Nádoba na chlór s čerpadlom	0	2 475	0	0	0	0	0	0
08.1.0.	710	9.1 Keňa na umelý trávnik	0	2 673	0	0	0	0	0	0
		<b>PROGRAM 10 Sociálne služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		10.3. Denné centrá a seniorkluby - SK Lackova	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>KAPITALOVÉ VYDAVKY ZA PROGRAMY SPOLU</b>	<b>2 475 373</b>	<b>2 617 090</b>	<b>4 682 425</b>	<b>7 024 374</b>	<b>1 785 825</b>	<b>5 681 361</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>
		<b>Finančné operácie - výdavky</b>								
		<b>PROGRAM 2 Moderný úrad</b>	<b>174 663</b>	<b>237 998</b>	<b>259 836</b>	<b>259 836</b>	<b>259 836</b>	<b>363 288</b>	<b>466 740</b>	<b>466 740</b>
01.1.2.	820	2.1 Správa obce - splátka úveru, istiny	173 008	236 274	259 836	259 836	259 836	363 288	466 740	466 740
01.1.1.	810	2.1 Správa obce - vrátené finančné zábezpeky	1 655	1 721	0	0	0	0	0	0
01.1.2.	810	2.1 Správa obce - IOMO, kurzové rozdiely	0	3	0	0	0	0	0	0
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>174 663</b>	<b>237 998</b>	<b>259 836</b>	<b>259 836</b>	<b>259 836</b>	<b>363 288</b>	<b>466 740</b>	<b>466 740</b>

FK	EK		Čerpanie rok 2023	Čerpanie rok 2024	1.schv.rozpoč. na rok 2025	Upravený roz. na rok 2025	Očekávaná skutočnosť 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
		<b>VYDAVKY BEŽNE, KAPITÁLOVÉ a FO SPOLU</b>	<b>23 589 697</b>	<b>26 157 173</b>	<b>27 815 633</b>	<b>32 155 167</b>	<b>26 916 618</b>	<b>30 170 057</b>	<b>24 692 148</b>	<b>24 654 148</b>
		<i>bežný rozpočet</i>	2 232 306	1 241 547	210 223	-343 887	-343 887	40 000	42 000	50 000
		<i>kapitálový rozpočet</i>	-1 427 900	-1 582 623	-1 417 701	-3 249 273	-1 448 080	-1 992 461	0	0
		<i>finančné operácie</i>	1 108 248	1 968 722	1 417 701	3 603 383	2 182 207	1 992 461	0	0
			<b>1 912 654</b>	<b>1 627 646</b>	<b>210 223</b>	<b>10 223</b>	<b>390 240</b>	<b>40 000</b>	<b>42 000</b>	<b>50 000</b>