

**Návrh rozpočtu MČ Karlova Ves
na roky 2021 - 2023**

Ukazovateľ	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	2020	2021	2022	2023
BEŽNÉ PRÍJMY				
1. 100 Daňové príjmy	8 261 310	8 724 110	9 167 270	9 291 908
110 Dane z príjmov a kapitál. majetku	5 829 040	5 539 500	5 982 660	6 107 298
111003 500 Daň z príjmov FO	5 829 040	5 539 500	5 982 660	6 107 298
120 Dane z majetku	1 496 380	2 209 440	2 209 440	2 209 440
121 Daň z nehnuteľností spolu	1 496 380	2 209 440	2 209 440	2 209 440
z toho: daň z pozemkov	210 300	310 513	310 513	310 513
daň zo stavieb	1 096 080	1 618 388	1 618 388	1 618 388
daň z bytov a nebyt. priestorov	190 000	280 539	280 539	280 539
130 Dane za tovary a služby	935 890	975 170	975 170	975 170
133 Dane za špecifické služby	935 890	975 170	975 170	975 170
133001 101 Daň za psa	52 100	44 520	44 520	44 520
133004 103 Daň za predajné automaty	8 600	6 050	6 050	6 050
133012 104 Daň za užívanie verej. priestr.a terasy	16 300	12 000	12 000	12 000
133012 105 Daň za rozkopávky	18 400	16 000	16 000	16 000
133012 106 Daň za parkovanie	456 090	512 200	512 200	512 200
133013 502 Daň za komunálny odpad	204 400	204 400	204 400	204 400
133015 Poplatok za rozvoj	180 000	180 000	180 000	180 000
2. 200 Nedaňové príjmy	2 086 697	1 605 938	1 605 938	1 605 938
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva	1 120 707	608 668	608 668	608 668
212 Príjmy z vlastníctva	1 120 707	608 668	608 668	608 668
212002 101 Nájomné za pozemok	36 400	36 400	36 400	36 400
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	8 459	7 100	7 100	7 100
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	17 500	15 000	15 000	15 000
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	18 800	18 540	18 540	18 540
212002 114 Príjem za predajné miesta-stánky	30 300	0	0	0
212003 105 Nájomné za garáž	1 000	1 000	1 000	1 000
212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestory	45 000	18 000	18 000	18 000
212003 107 Nájomné za byt Némethová	400	0	0	0
212003 108,109 Nájomné NP-školy(bufet a učebne)	105 000	105 000	105 000	105 000
212003 119 Nájomné sekundár.rozvedy BAT	66 400	66 400	66 400	66 400
212003 119 Náhrada nepreinvest. sumy-BAT	81 128	81 128	81 128	81 128
212003 120 Nájomné Pernecká,Spieszova	35 000	35 000	35 000	35 000
212003 207 Nájomné za školské automaty	120	120	120	120
212003 112 Nájomné za sálu KCK	15 000	10 650	10 650	10 650
212003 138 Nájomné lodenica	30 000	47 450	47 450	47 450
212003 139 Nájomné bazén	470 000	60 000	60 000	60 000
212003 142 Nájomné bazén - plavecké kurzy	0	0	0	0
212003 140,888 Nájom ostatné športové zariadenia	110 000	33 000	33 000	33 000
212003 400 Nájomné za byty MČ	40 000	43 800	43 800	43 800
212003 500 Nájomné za byty v MS	5 700	24 480	24 480	24 480
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	4 500	5 600	5 600	5 600
220 Administratívne a iné poplatky	913 590	943 370	943 370	943 370
221 Administratívne poplatky	57 450	46 450	46 450	46 450
221004 101 Ostatné správne poplatky	0	0	0	0
221004 102 Poplatok za známky pre psov	300	300	300	300
221004 103 SP za rybársky lístok	2 650	2 650	2 650	2 650
221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	28 000	20 000	20 000	20 000
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	2 500	2 500	2 500	2 500
221004 106 SP za stavebný úrad	18 000	15 000	15 000	15 000

Ukazovateľ	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	2020	2021	2022	2023
221004 107 SP za reklamu	1 000	1 000	1 000	1 000
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	1 000	1 000	1 000	1 000
221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií	3 200	3 200	3 200	3 200
221004 110 SP – súdne a ostatné poplatky	500	500	500	500
221004 111 SP- integrované obslužné miesto	300	300	300	300
222 Pokuty a penále	24 500	19 500	19 500	19 500
222003 101 Pokuty za porušenie predpisov	500	2 500	2 500	2 500
222003 102 Pokuty blokové-MsP	500	500	500	500
222003 103 Pokuty a priestupky-OÚ	500	500	500	500
222003 118 Pokuty a priestupky-stavebný úrad	22 000	15 000	15 000	15 000
222003 123 Pokuty za porušenie predpisov-MÚ	1 000	1 000	1 000	1 000
223 Popl. a platby z nepriemysel. a náhod. predaja služieb	831 640	877 420	877 420	877 420
223001 2 Predaj tovaru - termoobedáre	0	0	0	0
223001 100 IOMO- Asistenčné poplatky	0	0	0	0
223001 101 MÚ-kopirovacie práce	500	500	500	500
223001 102 Tombola-majáles,hody,ples KCK	2 800	0	0	0
223001 103 Vstupné, Denné centrá, SK	1 200	850	850	850
223001 104 Knižnica-výpožičné	3 200	2 500	2 500	2 500
223001 107 KCK-vstupné	10 000	5 000	5 000	5 000
223001 108 Bazén-vstupné	0	30 000	30 000	30 000
Ostatné športoviská - vstupné	0	7 120	7 120	7 120
223001 110 Opatrovateľská služba	108 000	130 000	130 000	130 000
223001 111 Sociálna služba – jedáleň	90 000	80 000	80 000	80 000
223001 112,119 DC kurzy a prednášky	6 000	2 400	2 400	2 400
223001 113 DC zájazdy	3 200	2 200	2 200	2 200
223001 118 Príjem za inzerciu	8 500	8 500	8 500	8 500
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	7 000	7 000	7 000	7 000
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	12 000	12 000	12 000	12 000
223001 121 Občianske obrady/iné MÚ	6 500	6 500	6 500	6 500
223001 122 Náhrada za výrub drevín	1 500	0	0	0
223001 124 Energie za bufety,NP a iné	17 000	9 000	9 000	9 000
223001 125 Energie za učebne	600	600	600	600
223001 126 Energie pre ZŠ Majerníkova 60	74 000	74 000	74 000	74 000
223001 127 Náhrada trov trest.a priest.konania	500	500	500	500
223001 128 Zdravotné posudky pre iné MČ	2 000	400	400	400
223001 129 Donáška chladenej stravy	2 000	0	0	0
223001 130 Za predaj-zberné suroviny	400	400	400	400
223001 131 Kosenie verejnej zelene pre iné MČ	8 000	30 000	30 000	30 000
223001 135 Príjem za výmaz záložného práva	0	0	0	0
223001 141 Energie lodenica	0	4 000	4 000	4 000
223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ	198 000	201 600	201 600	201 600
223001 Príjem réžia ŠJ – MŠ	80 000	63 200	63 200	63 200
223003 Príjem za stravné ŠJ – MŠ	188 740	199 150	199 150	199 150
240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov	7 400	7 400	7 400	7 400
242 Z vkladov	7 400	7 400	7 400	7 400
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	7 000	7 000	7 000	7 000
242 108 Úroky - školy	400	400	400	400
290 Iné nedaňové príjmy	45 000	46 500	46 500	46 500
292012 Z dobropisov a iné nedaňové príjmy	45 000	45 000	45 000	45 000
292017 Vratky z RZZP	0	0	0	0
292017 200 Iné vratky	0	0	0	0
292017 102,888 Vratky-KŠK	0	0	0	0
292027 Iné – fin. náhrada za výrub drevín	0	1 500	1 500	1 500
Vlastné príjmy spolu	10 348 007	10 330 048	10 773 208	10 897 846
3. 300 Granty a transfery	4 767 151	4 949 594	4 706 099	4 820 879
311 Granty iné PF UK, OZ Kekse, Dajme spolu gól	0	0	0	0
311 Grant - JT Real Estate - Covid 19	0	0	0	0

Ukazovateľ	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	2020	2021	2022	2023
311 105 Grant PSS - Revitalizácia detských ihrísk	0	0	0	0
311 102 Grant Nadácia Pontis - Naša krajšia KV	0	0	0	0
312001 919 Príjem za kultúrne poukazy	0	0	0	0
312012 100 Transfer-matričná činnosť	56 305	52 739	52 739	52 739
312012 200 Štátna správa na úseku bývania	20 713	20 814	20 814	20 814
312012 300 Transfer-stavebný úrad	37 281	48 885	48 885	48 885
312007 301 Dotácia na špecial.stavebný úrad	1 451	1 446	1 446	1 446
312012 400 Transfer-ohlasovňa pobytu	11 083	11 050	11 050	11 050
312012 401 Dotácia - register adries	71	40	40	40
312012 600 Transfer-deťi v hmotnej núdzi NÚP	2 000	2 000	2 000	2 000
312012 901 Dotácia na sčítanie obyvateľov zo SR	0	0	0	0
312012 903 Dotácia na voľby zo SR	50 663	0	0	0
312007 500 Transfer-školský úrad	16 258	17 819	17 819	17 819
312007 701 Transfer-školsťvo-prenesený výkon	3 802 009	4 227 543	4 227 543	4 227 543
312007 702 Transfer-vzdelávacie poukazy	39 456	39 104	39 104	39 104
312007 704 Transfer-odchodné pre ZŠ	0	0	0	0
312007 706 Transfer-maturitné komisie	2 868	3 107	3 107	3 107
312007 707 Príspevok na lyžiarsky kurz	24 000	27 450	27 450	27 450
312007 708 Príspevok na školu v prírode	20 400	25 200	25 200	25 200
312007 709 Transfer-školsťvo-učebnice	7 945	53 200	53 200	53 200
312007 710 Príspevok na rekreáciu	595	0	0	0
312007 711 Transfer-MŠ predškolská výchova	52 738	50 091	50 091	50 091
312007 714 Asistent učiteľa	43 613	58 521	58 521	58 521
312007 713 Transfer-mimoriad.výsledky žiakov	0	0	0	0
312007 713 Transfer-NFP - Covid 19	0	0	0	0
312007 902 Transfer na životné prostredie	2 361	2 306	2 306	2 306
312008 906 Dotácia BSK-pre školy	0	2 284	2 284	2 284
331001 Projekt PERFECT prefinancovanie (EÚ)	7 300	21 156	0	0
331001 Projekt DELIVER život.prostr.LIFE (EÚ)	283 094	159 668	0	155 280
312001 Projekt DELIVER život.prostr.LIFE (MŽP)	0	93 140	27 500	0
Projekt SK Klima (MITADAPT)	0	22 631	25 000	12 000
Ostatné projekty	0	9 400	10 000	10 000
312001 xxx Dotácia na stravu ÚPSVaR ŠJ MŠ-naše	58 550	0	0	0
312001 xxx Dotácia na stravu ÚPSVaR ŠJ ZŠ-naše	226 397	0	0	0
312001 xxx Dotácia na stravu ÚPSVaR ŠJ MŠ-cudz.	0	0	0	0
312001 xxx Dotácia na stravu ÚPSVaR ŠJ ZŠ-cudz.	0	0	0	0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	15 115 158	15 279 642	15 479 307	15 718 725
BEŽNÉ VÝDAVKY				
PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.plánovanie	221 900	204 700	208 750	212 800
1.1 Činnosť samosprávnych orgánov	104 500	110 300	114 350	118 400
Odmeny a príspevky poslanci	70 250	80 000	84 000	88 000
Odmeny neposlanci	1 000	1 100	1 150	1 200
Poistné a príspevky do poisťovní	25 150	25 000	25 000	25 000
Ozvučenie rokovacej sály	3 000	0	0	0
Náhrada mzdy poslancom	500	600	600	600
Reprezentačné MiR, MiZ	1 000	1 000	1 000	1 000
Školenie poslanci	2 000	1 000	1 000	1 000
Prepis nahrávok z rokovaní MiZ	1 600	1 600	1 600	1 600
1.2 Volené a menované funkcie	1 000	1 000	1 000	1 000
1.3 Členstvo v samosprávnych orgánoch	2 700	2 700	2 700	2 700
1.4 Štúdie, expertízy, posudky	43 000	20 000	20 000	20 000
1.5 Audit	5 700	5 700	5 700	5 700
1.6 Podpora občian. projektov (VZN 5/2019)	65 000	65 000	65 000	65 000
PROGRAM 2 – Moderný úrad	3 607 799	3 926 276	3 824 712	3 909 064

Ukazovateľ	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	2020	2021	2022	2023
2.1 Správa obce	3 251 872	3 519 562	3 612 412	3 727 084
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 880 000	2 089 000	2 193 450	2 303 122
Poistné a príspevky do poisťovní	727 400	815 500	820 000	830 000
Prídely do sociálneho fondu	28 710	28 710	28 710	28 710
Stravovanie zamestnancov	85 910	77 000	77 000	77 000
Príspevok na rekreačné poukazy	34 000	18 000	18 000	18 000
Cestovné náhrady	1 500	1 500	1 500	1 500
Energie, voda a telekomunikácie	127 000	115 000	115 000	115 000
Materiál	53 000	35 000	35 000	35 000
Materiál - Covid 19	0	8 000	3 000	2 000
Havárie	5 000	6 000	6 000	6 000
Dopravné	7 000	5 500	5 500	5 500
Rutinná a štandardná údržba	20 000	20 000	20 000	20 000
Nájomné za nájom	27 000	27 000	27 000	27 000
Služby	240 252	245 252	245 252	245 252
Služby - Covid 19	0	5 000	2 000	1 000
Bežné transfery	9 100	17 100	10 000	8 000
Splácanie úrokov z úveru	6 000	6 000	5 000	4 000
2.2 Právne služby	6 500	7 700	7 700	7 700
Správne, súdne, notárske poplatky	3 000	3 200	3 200	3 200
Právne služby dodávateľským spôsobom	3 000	4 000	4 000	4 000
Znalecké posudky	500	500	500	500
2.3 Vzdelávanie zamestnancov	5 000	5 000	5 000	5 000
2.4 Označovanie ulíc	500	500	500	500
2.5 Miestny informačný systém	88 500	77 500	77 500	77 500
Telekomunikačné služby	21 000	26 000	26 000	26 000
Nákup výpočtovej techniky	23 000	15 000	15 000	15 000
Príslušenstvo výpočtovej techniky	5 000	0	0	0
Telekomunikačná technika - COVID 19	0	2 000	2 000	2 000
Softvér a licencie	20 000	15 000	15 000	15 000
Údržba výpočtovej techniky a kopírky	2 000	2 000	2 000	2 000
Materiál	4 500	4 000	4 000	4 000
Mapové podklady GIS	2 000	500	500	500
Nájomné za nájom kopírovacích strojov	5 000	6 000	6 000	6 000
Správa siete	6 000	7 000	7 000	7 000
2.6 Zabezpečenie volieb a referenda ŠR	50 663	0	0	0
Volby zo ŠR	50 663	0	0	0
Sčítanie obyvateľov zo ŠR	0	0	0	0
2.6 Zabezpečenie volieb a referenda MČ	15 000	0	0	0
Volby z MČ	15 000	0	0	0
Sčítanie obyvateľov z MČ	0	0	0	0
2.7 Projekty MČ	189 764	316 014	121 600	91 280
Projekt PERFECT	8 600	22 269	0	0
Projekt DELIVER a dotácia z MŽP	154 164	266 114	86 600	69 280
Projekt Sk Klima (MITADAPT)	27 000	22 631	25 000	12 000
Ostatné projekty	0	5 000	10 000	10 000
PROGRAM 3 – Služby občanom dotované zo ŠR	529 706	411 071	424 761	438 411
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	87 480	61 100	62 700	64 300
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	56 430	40 000	41 200	42 400
Poistné a príspevky do poisťovní	22 550	15 600	16 000	16 400
Tovary a služby	8 000	5 000	5 000	5 000
Bežné transfery	500	500	500	500
3.2 Ohlasovňa pobytu a evid. občanov, register adries	80 795	59 755	62 555	65 355
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	57 200	42 000	44 100	46 200
Poistné a príspevky do poisťovní	22 220	16 380	17 080	17 780
Tovary a služby	1 075	1 075	1 075	1 075
Bežné transfery	300	300	300	300
3.4 Sociálna pomoc zo ŠR	2 000	2 000	2 000	2 000

Ukazovateľ	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	2020	2021	2022	2023
Dotácia na žiakov v hmotnej núdzi MŠ, ZŠ	2 000	2 000	2 000	2 000
Nevyčerpaná dotácia z r. 2019	0	0	0	0
3.5 Stavebný úrad	301 370	229 020	235 650	242 250
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	173 700	163 000	167 900	172 800
Poistné a príspevky do poisťovní	67 620	63 570	65 300	67 000
Tovary a služby	1 500	1 500	1 500	1 500
Bežné transfery	950	950	950	950
Odvod miestneho poplatku	57 600	0	0	0
3.6 Školský úrad	30 000	30 390	31 800	33 200
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	20 800	21 000	22 000	23 000
Poistné a príspevky do poisťovní	8 000	8 190	8 600	9 000
Tovary a služby	1 000	1 000	1 000	1 000
Bežné transfery	200	200	200	200
3.7 Starostlivosť o životné prostredie	2 361	2 306	2 306	2 306
3.8 Štátna správa na úseku bývania	25 700	26 500	27 750	29 000
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	18 100	18 700	19 600	20 500
Poistné a príspevky do poisťovní	7 100	7 300	7 650	8 000
Tovary a služby	300	300	300	300
Bežné transfery	200	200	200	200
PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce	850 000	850 000	850 000	850 000
4.1 Príspevok na činnosť VPS	850 000	850 000	850 000	850 000
PROGRAM 5 – Kvalita prostr. a verej. poriadok	211 800	223 200	223 200	223 200
5.1 Odvádzanie povrchových vôd	76 400	76 400	76 400	76 400
5.2 Zber, odvoz odpadu a likvidácia skládok	53 500	53 500	53 500	53 500
5.2.1 Odvoz odpadov	50 000	50 000	50 000	50 000
5.2.2 Dane – odpady	3 500	3 500	3 500	3 500
5.3 Deratizácia	2 000	1 500	1 500	1 500
5.4 Údržba zelene a drevín	31 400	48 300	48 300	48 300
5.4.1 Údržba zelene a drevín – orezy	20 000	15 000	15 000	15 000
5.4.2 Závlahový systém+fontána Nám.sv. Františka	1 400	1 500	1 500	1 500
5.4.3 Zakladanie novej zelene a letníčky	10 000	25 000	25 000	25 000
5.4.4 Venčoviská	0	6 800	6 800	6 800
5.4.5 Komunitné záhradky	0	0	0	0
5.5 Verejný priestor	31 000	30 000	30 000	30 000
5.5.1 Oprava detského ihriska – DSS ROSA	10 000	10 000	10 000	10 000
5.5.2 Údržba a oprava hracích prvkov	11 000	10 000	10 000	10 000
5.5.3 Oprava lavičiek a košov	10 000	10 000	10 000	10 000
5.6 Ochrana proti komárom	1 000	1 000	1 000	1 000
5.7 Veterinárna oblasť	4 500	4 500	4 500	4 500
5.8 Budovanie komunitných priestorov	12 000	8 000	8 000	8 000
PROGRAM 6 – Doprava, cest.hospodárstvo, výstavba	178 000	108 000	108 000	108 000
6.1 Správa verejných komunikácií	96 500	66 000	66 000	66 000
6.1.1 Obnova cestnej siete a drobné opravy	76 500	50 000	50 000	50 000
Pernecká - odhad inv.odd - priechody + značenie	0	0	0	0
6.1.2 Dopravné značenie	20 000	8 000	8 000	8 000
6.1.2 Posudky, štúdie	0	8 000	8 000	8 000
6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev	80 500	35 000	35 000	35 000
6.2.1 Čistenie kanalizačných vpustí a chodníkov	5 000	5 000	5 000	5 000
6.2.2 Správa a údržba chodníkov	65 500	25 000	25 000	25 000
6.2.3 Oprava lavičiek a košov	0	0	0	0
6.2.4 Statické posudky a opravy oporných múrov	10 000	5 000	5 000	5 000
6.3 Nová parkovacia politika	1 000	5 000	5 000	5 000
6.4 Prekládka vozidiel	0	2 000	2 000	2 000
PROGRAM 7 – Školstvo a vzdelávanie SPOLU:	8 579 807	8 591 470	8 696 831	8 807 881

Ukazovateľ	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	2020	2021	2022	2023
A. PROGRAM 7 – Školstvo a vzdelávanie bez PV a OK ZŠ	3 145 861	3 070 711	3 182 072	3 293 122
7.1 Materské školy a školské jedálne pri MŠ	3 130 861	3 060 711	3 172 072	3 283 122
7.1.1 MŠ Adámiho 11	211 531	212 728	222 278	230 228
Mzdy	131 620	131 000	137 550	143 000
Príspevky do poisťovní	47 261	47 000	50 000	52 500
Tovary a služby	31 650	33 090	33 090	33 090
Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	1 000
PF UK Mzdy, odvody a všeobecný materiál	0	638	638	638
7.1.2 MŠ Borská 4	376 940	378 510	391 510	407 510
Mzdy	227 000	225 000	235 000	248 000
Príspevky do poisťovní	82 250	82 000	85 000	88 000
Tovary a služby	65 590	69 410	69 410	69 410
Bežné transfery	2 100	2 100	2 100	2 100
7.1.3 MŠ Majerníkova 11	384 143	367 880	382 480	398 480
Mzdy	238 480	224 000	234 000	247 000
Príspevky do poisťovní	87 463	78 400	83 000	86 000
Tovary a služby	57 300	64 480	64 480	64 480
Bežné transfery	900	1 000	1 000	1 000
7.1.4 MŠ Majerníkova 60	162 820	160 415	167 415	174 415
Mzdy	113 030	111 000	116 000	121 000
Príspevky do poisťovní	41 200	39 000	41 000	43 000
Tovary a služby	4 940	6 805	6 805	6 805
Bežné transfery	3 650	3 610	3 610	3 610
7.1.5 MŠ Kolískova 14	329 739	328 810	342 410	354 410
Mzdy	202 230	201 000	211 000	220 000
Príspevky do poisťovní	73 829	70 400	74 000	77 000
Tovary a služby	52 280	55 910	55 910	55 910
Bežné transfery	1 400	1 500	1 500	1 500
7.1.6 MŠ Ladislava Sáru 3	223 399	212 565	219 965	228 265
Mzdy	139 930	133 000	139 000	145 000
Príspevky do poisťovní	51 069	46 600	48 000	50 300
Tovary a služby	29 500	32 665	32 665	32 665
Bežné transfery	2 900	300	300	300
7.1.7 MŠ Ľudovíta Fullu 12	278 623	270 370	279 570	288 870
Mzdy	164 350	159 000	166 000	173 000
Príspevky do poisťovní	60 763	55 700	57 900	60 200
Tovary a služby	53 160	54 670	54 670	54 670
Bežné transfery	350	1 000	1 000	1 000
7.1.8 MŠ Pod Rovnicami 1	217 817	208 360	216 260	224 060
Mzdy	136 730	126 000	132 000	138 000
Príspevky do poisťovní	48 797	44 100	46 000	47 800
Tovary a služby	31 690	33 960	33 960	33 960
Bežné transfery	600	4 300	4 300	4 300
7.1.9 MŠ Suchohradská 3	211 057	212 263	220 223	228 223
Mzdy	131 280	122 040	128 000	134 000
Príspevky do poisťovní	47 007	42 800	44 800	46 800
Tovary a služby	31 270	40 135	40 135	40 135
Bežné transfery	1 500	6 650	6 650	6 650
PF UK Mzdy, odvody a všeobecný materiál	0	638	638	638
7.1.11 ŠJ pri MŠ Adámiho 11	79 943	76 552	79 500	82 000
Mzdy	33 500	36 700	38 500	40 300
Príspevky do poisťovní	13 227	13 352	14 500	15 200
Tovary, potraviny a služby	23 516	26 200	26 200	26 200
Réžia z prostriedkov minulých rokov	0	0	0	0
Réžia z prostriedkov roka 2020	0	0	0	0
Bežné transfery	3 200	300	300	300
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR+dočerp. z r.19	6 500	0	0	0
Strava zadarmo z ÚPSVaR-vratka nevyčerp. dotácie z r.19	0	0	0	0

Ukazovateľ	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	2020	2021	2022	2023
7.1.12 ŠJ pri MŠ Borská 4	102 162	94 510	98 510	100 910
Mzdy	37 850	36 000	38 200	40 000
Príspevky do poisťovní	13 838	12 600	14 400	15 000
Tovary, potraviny a služby	38 374	45 510	45 510	45 510
Réžia z prostriedkov minulých rokov	0	0	0	0
Réžia z prostriedkov roka 2020	0	0	0	0
Bežné transfery	200	400	400	400
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR+dočerp. z r.19	11 900	0	0	0
Strava zadarmo z ÚPSVaR-vratka nevyčerp. dotácie z r.19	0	0	0	0
7.1.13 ŠJ pri MŠ Majerníkova 11	123 783	114 150	117 650	121 150
Mzdy	52 850	52 000	54 500	57 000
Príspevky do poisťovní	19 311	18 200	19 200	20 200
Tovary, potraviny a služby	41 722	43 350	43 350	43 350
Réžia z prostriedkov minulých rokov	0	0	0	0
Réžia z prostriedkov roka 2020	0	0	0	0
Bežné transfery	400	600	600	600
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR+dočerp. z r.19	9 500	0	0	0
Strava zadarmo z ÚPSVaR-vratka nevyčerp. dotácie z r.19	0	0	0	0
7.1.15 ŠJ pri MŠ Kolískova 14	101 251	98 750	101 750	104 750
Mzdy	43 200	45 000	47 200	49 400
Príspevky do poisťovní	15 868	16 000	16 800	17 600
Tovary, potraviny a služby	35 533	37 350	37 350	37 350
Réžia z prostriedkov minulých rokov	0	0	0	0
Réžia z prostriedkov roka 2020	0	0	0	0
Bežné transfery	200	400	400	400
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR+dočerp. z r.19	6 450	0	0	0
Strava zadarmo z ÚPSVaR-vratka nevyčerp. dotácie z r.19	0	0	0	0
7.1.16 ŠJ pri MŠ Ladislava Sáru 3	56 814	50 000	51 100	52 200
Mzdy	19 250	17 000	17 800	18 600
Príspevky do poisťovní	7 115	6 000	6 300	6 600
Tovary, potraviny a služby	23 289	26 700	26 700	26 700
Réžia z prostriedkov minulých rokov	0	0	0	0
Réžia z prostriedkov roka 2020	0	0	0	0
Bežné transfery	250	300	300	300
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR+dočerp. z r.19	6 910	0	0	0
Strava zadarmo z ÚPSVaR-vratka nevyčerp. dotácie z r.19	0	0	0	0
7.1.17 ŠJ pri MŠ Ľudovíta Fullu 12	77 234	78 847	80 950	82 650
Mzdy	28 450	31 350	32 900	34 000
Príspevky do poisťovní	10 328	11 447	12 000	12 600
Tovary, potraviny a služby	32 106	35 650	35 650	35 650
Réžia z prostriedkov minulých rokov	0	0	0	0
Réžia z prostriedkov roka 2020	0	0	0	0
Bežné transfery	300	400	400	400
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR+dočerp. z r.19	6 050	0	0	0
Strava zadarmo z ÚPSVaR-vratka nevyčerp. dotácie z r.19	0	0	0	0
7.1.18 ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami 1	78 747	71 450	73 750	76 050
Mzdy	34 250	34 000	35 700	37 400
Príspevky do poisťovní	12 999	11 900	12 500	13 100
Tovary, potraviny a služby	23 228	25 250	25 250	25 250
Réžia z prostriedkov minulých rokov	0	0	0	0
Réžia z prostriedkov roka 2020	0	0	0	0
Bežné transfery	1 800	300	300	300
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR+dočerp. z r.19	6 470	0	0	0
Strava zadarmo z ÚPSVaR-vratka nevyčerp. dotácie z r.19	0	0	0	0
7.1.19 ŠJ pri MŠ Suchohradská 3	62 120	74 460	76 660	78 860
Mzdy	23 400	33 500	35 100	36 700
Príspevky do poisťovní	8 418	11 800	12 400	13 000

Ukazovateľ	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	2020	2021	2022	2023
Tovary, potraviny a služby	25 132	27 270	27 270	27 270
Réžia z prostriedkov minulých rokov	0	0	0	0
Réžia z prostriedkov roka 2020	0	0	0	0
Bežné transfery	400	1 890	1 890	1 890
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR+dočerp. z r.19	4 770	0	0	0
Strava zadarmo z ÚPSVaR-vratka nevyčerp. dotácie z r.19	0	0	0	0
7.1.10 MŠ Predškolská výchova zo ŠR	52 738	50 091	50 091	50 091
z toho: z roku 2019				
7.2 Dotácia na stravu z ÚPSVaR pre iné ZŠ a MŠ	0	0	0	0
z toho r. 2020	0	0	0	0
z toho vratky nevyčerpanej dotácie za r. 2019	0	0	0	0
B. PROGRAM 7 - Školstvo a vzdelávanie PV a OK ZŠ	5 433 946	5 520 759	5 514 759	5 514 759
7.2 Základné školy	4 539 783	4 599 759	4 599 759	4 599 759
7.2.1 ZŠ – transfer na prenesený výkon zo ŠR	3 802 009	4 227 543	4 227 543	4 227 543
7.2.2 ZŠ – ostatné transfery zo ŠR v tom:	138 877	206 582	206 582	206 582
- vzdelávacie poukazy	39 456	39 104	39 104	39 104
- odchodné	0	0	0	0
- maturitné komisie	2 868	3 107	3 107	3 107
- príspevok na rekreácie	595	0	0	0
- prisp. na rekreácie - vratka nevyčerp.dotácie z r. 2019	0	0	0	0
- príspevok na učebnice	7 945	53 200	53 200	53 200
- príspevok na lyžiarsky kurz	24 000	27 450	27 450	27 450
- prisp. na lyžiar. kurz - vratka nevyčerp. dotácie z r. 20	0	0	0	0
- príspevok na školu v prírode	20 400	25 200	25 200	25 200
- prisp. na školu v prírode - vratka nevyčerp. dot. z r. 20	0	0	0	0
- asistent učiteľa	43 613	58 521	58 521	58 521
- mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0	0
- NFP - Covid 19	0	0	0	0
7.2.2 Dotácia z BSK pre školy	0	2 284	2 284	2 284
7.2.2 Dotácia na stravu pre ZŠ z ÚPSVaR	226 397	0	0	0
7.2.2 Dotácia na stravu pre ZŠ z ÚPSVaR	226 397	0	0	0
7.2.2 Vratka - dotácia na stravu pre naše ZŠ z ÚPSVaR	0	0	0	0
7.2.3 Príspevky z rozpočtu MČ	372 500	163 350	163 350	163 350
7.3 Školský klub detí	570 000	598 431	598 431	598 431
7.4 Školské stravovanie ZŠ	324 163	316 569	316 569	316 569
7.5 Ekonomické poradenstvo pre ZŠ	0	6 000	0	0
7.6 ZŠ,MŠ a ŠJ – havárie	15 000	10 000	10 000	10 000
PROGRAM 8 – Kultúra a média	175 920	154 100	154 100	154 100
8.1 Karloveské centrum kultúry	119 420	100 900	100 900	100 900
8.1.1 Karloveské centrum kultúry v tom:	46 560	46 500	46 500	46 500
energie	22 000	22 000	22 000	22 000
materiál	3 560	5 000	5 000	5 000
rutinná a štandardná údržba	1 000	1 500	1 500	1 500
služby	20 000	18 000	18 000	18 000
8.1.2 Hudobný klub Kamel	5 000	3 000	3 000	3 000
8.1.3 Filmový klub Kamel	1 760	1 600	1 600	1 600
8.1.4 Tančiareň	1 000	3 000	3 000	3 000
8.1.5 Karloveský ples	9 000	0	0	0
8.1.6 Majáles	9 000	5 000	5 000	5 000
8.1.7 MDD	1 600	1 800	1 800	1 800
8.1.8 Kultúrne leto	4 000	5 000	5 000	5 000
8.1.8 Kultúrne leto – Karloveská špajza ZSE	0	0	0	0
8.1.9 Karloveské hody	25 000	20 000	20 000	20 000
8.1.10 Mikuláš	2 000	2 000	2 000	2 000

Ukazovateľ	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	2020	2021	2022	2023
8.1.11 Vianoce	2 000	3 000	3 000	3 000
8.1.12 Divadelná činnosť	4 000	3 000	3 000	3 000
8.1.13 Festivity	3 000	3 000	3 000	3 000
8.1.14 Príspevok na vystúpenia NF pri ZUŠ Kresánka	1 500	1 500	1 500	1 500
8.1.15 Ostatné kultúrne a spoločenské akcie	4 000	2 500	2 500	2 500
8.2 Miestna knižnica	24 500	21 700	21 700	21 700
energie	10 400	12 000	12 000	12 000
nájomné za nájom	1 700	1 700	1 700	1 700
materiál	2 000	2 000	2 000	2 000
knižný fond	3 500	2 500	2 500	2 500
propagácia	1 400	500	500	500
služby a honoráre	3 000	2 000	2 000	2 000
projekty a spoluúčasť	2 500	1 000	1 000	1 000
8.3 Noviny Karlova Ves	21 000	20 500	20 500	20 500
služby	20 000	20 000	20 000	20 000
technika	1 000	500	500	500
8.4 Lokálne televízne vysielanie	8 000	8 000	8 000	8 000
8.5 Podpora informovanosti obyvateľov	3 000	3 000	3 000	3 000
PROGRAM 9 – Podpora športu a mládeže	180 000	112 620	112 620	112 620
9.1 Správa športových zariadení	180 000	112 620	112 620	112 620
energie	0	36 130	36 130	36 130
materiál	45 000	10 000	10 000	10 000
stroje a technika	35 000	0	0	0
údržba	80 000	40 000	40 000	40 000
nájom	0	3 400	3 400	3 400
služby	20 000	23 090	23 090	23 090
PROGRAM 10 – Sociálne služby	286 800	268 800	268 800	268 800
10.1 Sociálne poradenstvo	6 500	12 000	12 000	12 000
10.1.1 Poskytovanie JFV	4 000	10 000	10 000	10 000
10.1.2 Sociálnoprávna ochrana a kuratela	500	0	0	0
10.1.3 Pochovanie občanov	2 000	2 000	2 000	2 000
10.2 Posudková činnosť	3 000	3 000	3 000	3 000
10.3 Denné centrá a senior kluby	31 000	14 000	14 000	14 000
10.3.1 Metodické riadenie, spoločné činnosti	15 000	11 000	11 000	11 000
10.3.2 Činnosti, organizácie a združenia v den. centrách	13 000	1 500	1 500	1 500
10.3.3 Senior kluby zriadené MČ	3 000	1 500	1 500	1 500
10.4 Opatrovateľská služba	3 000	5 800	5 800	5 800
10.4.1 Výkon opatrovateľskej služby	3 000	3 000	3 000	3 000
10.4.2 Zabezpečenie odľahčovacej služby	0	600	600	600
10.4.3 Vzdělávanie opatrovateľiek	0	2 200	2 200	2 200
10.5 Ďalšie sociálne a podporné služby	19 000	25 000	25 000	25 000
10.5.1 Program bezpečnosti a prevencie soc. pat. javov	0	10 000	10 000	10 000
10.5.2 Prepravná služba a sociálny taxík	0	3 000	3 000	3 000
10.5.3 Terénna služba v uliciach	12 000	12 000	12 000	12 000
10.5.4 Deti a mládež – komunita priateľská k deťom	6 000	0	0	0
10.5.5 Mnohoproblémové rodiny/jednotlivci	0	0	0	0
10.5.6 Ľudia s psychickými ochoreniami	1 000	0	0	0
10.6 Stravovanie	180 000	150 000	150 000	150 000
10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach	50 000	20 000	20 000	20 000
10.6.2 Donáška stravy – rozvoz do domácnosti	130 000	130 000	130 000	130 000
10.7 Rodinná a komunitná politika	38 300	34 000	34 000	34 000
10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení	27 000	29 000	29 000	29 000
10.7.2 Stretnutia karloveských jubilantov, individ.	11 300	5 000	5 000	5 000
10.8 Oddelenie sociálnych vecí – tovary a služby	6 000	10 000	10 000	10 000
10.9 Sociálna výdajňa	0	15 000	15 000	15 000
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	14 821 732	14 850 237	14 871 774	15 084 876

Ukazovateľ	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	2020	2021	2022	2023
KAPITÁLOVÉ PRIJMY				
322008 Výnos z predaja akcií	173 388	0	0	0
233001 203 Príjmy z predaja pozemkov 10% podd.	10 000	14 000	14 000	14 000
Projekt Perfect (EÚ)	0	19 000	0	0
321 Projekt Deliver (MŽP)	92 986	0	0	0
322001 Projekt Deliver (EÚ)	377 314	347 465	0	285 093
Projekt OP KŽP (EÚ)	0	36 764	24 236	0
332001 Projekt Deliver_SK Klima (MITADAPT)	0	677 369	642 631	0
Projekt Envirofond	0	200 000	200 000	0
Ostatné projekty	0	99 000	100 000	100 000
322005 Transfer z Hl.mesta BA (memorandum)	806 450	0	0	0
322005 Rekonštr.osvetl. futb.ihriska (Hl. mesto BA)	40 000	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRIJMY SPOLU	1 500 138	1 393 598	980 867	399 093
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				
PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.plánov.	50 000	25 000	25 000	25 000
1.4 Strategické plánovanie	50 000	25 000	25 000	25 000
1.4.1 Strategické plánovanie –projekty MČ	50 000	25 000	25 000	25 000
PROGRAM 2 - Moderný úrad	398 314	1 792 399	1 259 500	170 000
2.1 Správa majetku obce	21 000	0	0	0
Klimatizácia MÚ – 1.etapa	10 000	0	0	0
Rekonštrukcia NP Segnerova – PD	6 000	0	0	0
Nová web stránka MČ	5 000	0	0	0
2.7 Projekty MČ	377 314	1 792 399	1 259 500	170 000
Projekt Perfect (EÚ)	0	20 000	0	0
Projekt DELIVER (38+13B6)	307 314	347 465	280 000	20 000
Projekt SK Klima (41)	70 000	0	0	0
Projekt SK Klima (41)	0	410 196	0	0
Projekt SK Klima - MITADAPT (11E3)	0	677 369	710 000	70 000
Projekt Envirofond	0	210 500	189 500	0
Projekt OP KŽP	0	36 869	0	0
Ostatné projekty	0	90 000	80 000	80 000
PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce	50 000	35 000	40 000	50 000
4.1 Nákup techniky	50 000	35 000	40 000	50 000
príspevok na nákup techniky	50 000	35 000	40 000	50 000
PROGRAM 5 – Kvalita prostr. a verej. poriadok	25 000	110 000	110 000	110 000
5.5 Detské ihriská	25 000	110 000	110 000	110 000
PROGRAM 6 – Doprava, cest. hospodárstvo, výstavba	844 450	327 549	0	0
6.2 Vybudovanie nových chodníkov	80 000	0	0	0
6.2 Vybudovanie chodníka na Perneckej ul. zo MFSR	0	228 549	0	0
6.2 Vybudovanie chodníka Sumbálova - Karloveská	0	60 000		
6.2 Vybudovanie chodníka Mokrohájska	0	39 000		
6.3 Vybudovanie parkovacích miest Karloveská ul.	45 550	0	0	0
6.3 PD vybudovanie parkoviska Pod Rovnicami	144 450	0	0	0
6.3 Vybudovanie nadstavby parkoviska L.Fullu	470 000	0	0	0
6.3 PD parkovací dom Pustá	104 450	0	0	0
PROGRAM 7 - Školstvo a vzdelávanie	604 510	120 000	230 000	100 000
7.1 Rekonštrukcia MŠ	50 000	30 000	70 000	100 000
7.2 ZŠ Majern.60 – rekonštr.soc. zariadení,realizácia	270 000	0	0	0
7.2 ZŠ Majern.62 – projekt,rekonštr.kuchyne IS,VZT,zariad.	22 600	0	0	0
7.2 ZŠ Karloveská 61 - multifunkčné ihrisko	0	40 000	0	0

Ukazovateľ	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	2020	2021	2022	2023
7.2 SŠ Tilgnerova - rekonštr. interiéru - objekt Fadrusova	0	0	80 000	0
7.2 ZŠ Majer.60 – nové ležaté rozvody vody a kanal.	90 000	0	0	0
7.2 ZŠ Majer.60 – PD,rek.soc.zar.a stoj.rozvodov-juž.vetva	10 000	0	0	0
7.2 SŠ Tilgnerova 14 – 1.etapa rekonštr., elektrické rozvody	71 910	0	0	0
7.2 SŠ Tilgnerova 14 – 2.etapa rekonštr., elektrické rozvody	90 000	0	80 000	0
7.2 SŠ Tilgnerova 14 – rekonštrukcia športoviska	0	50 000	0	0
PROGRAM 8 - Kultúra a média	65 800	1 800	70 000	0
8.1.1 KCK realizácia – 2.etapa	15 000	0	70 000	0
8.1.1 Svetelný park	7 000	0	0	0
8.1.1 Letné kino – ozvučenie	1 800	1 800	0	0
8.2 Rekonštrukcia knižnice	42 000	0	0	0
PROGRAM 9 – Podpora športu a mládeže	40 000	50 000	50 000	50 000
9.1 Výmena povrchu a osvetlenia – ihrisko Molecova - ŠR	40 000	0	0	0
9.1 Výmena povrchov ihrísk	0	50 000	50 000	50 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	2 078 074	2 461 748	1 784 500	505 000
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY				
Splátka úveru (prevod z RF)	93 600	93 600	93 600	93 600
Prevod z Rezervného fondu – krytie kapitál.výdavkov	0	410 196	196 100	0
Nevyčerpané prostriedky z r. 2020		228 549		
Prevod z FOOŠaSZ – krytie kapitál.výdavkov	284 510	0	0	0
IOM príjem štátu	0	0	0	0
Prijatá zábezpeka	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY	378 110	732 345	289 700	93 600
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY				
2.1 Správa obce – splátky úverov, istín	93 600	93 600	93 600	93 600
2.1 Vrátené finančné zábezpeky	0	0	0	0
2.1 Ostatné výdavkové finančné operácie (IOMO)	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY	93 600	93 600	93 600	93 600
PRÍJMY BEŽNÉ, KAPITÁLOVÉ A FO SPOLU	16 993 406	17 405 585	16 749 874	16 211 418
VÝDAVKY BEŽNÉ, KAPITÁLOVÉ A FO SPOLU	16 993 406	17 405 585	16 749 874	15 683 476
ROZDIEL	0	0	0	527 942