

## Návrh 4. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava - Jarovce na rok 2019

### Bežné príjmy

| typ príjmu | podtyp príjmu | zdroj | ekonomická klasifikácia | Názov položky                                  | Rozpočet na rok 2019 | Rozpočet na rok 2019 3. zmena | Čerpanie k 31.10.2019 v € | Čerpanie k 31.10.2019 v % | Rozpočet na rok 2019 4. zmena (NÁVRH) |
|------------|---------------|-------|-------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
|            |               |       |                         | <b>BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM</b>                     | <b>1 867 997</b>     | <b>1 921 566</b>              | <b>1 456 596</b>          | <b>75,8%</b>              | <b>1 934 402</b>                      |
|            |               |       |                         | <b>Daňové príjmy</b>                           | <b>1 118 190</b>     | <b>1 141 185</b>              | <b>975 056</b>            | <b>85,4%</b>              | <b>1 133 205</b>                      |
| BP         | dp            | 41    | 111003                  | Výnos dane z príjmov pouk. samospráve          | 550 000              | 570 000                       | 535 174                   | 93,9%                     | 610 000                               |
| BP         | dp            | 41    | 121001                  | Daň z nehnuteľností, z pozemkov                | 40 000               | 40 000                        | 31 297                    | 78,2%                     | 40 000                                |
| BP         | dp            | 41    | 121002                  | Daň z nehnuteľností, zo stavieb                | 220 000              | 220 000                       | 163 111                   | 74,1%                     | 220 000                               |
| BP         | dp            | 41    | 121003                  | Daň z nehnuteľností, z bytov                   | 45 000               | 45 000                        | 34 836                    | 77,4%                     | 45 000                                |
| BP         | dp            | 41    | 133001                  | Daň za psa                                     | 3 300                | 3 300                         | 3 025                     | 91,7%                     | 3 100                                 |
| BP         | dp            | 41    | 133003                  | Daň za zábavné hracie prístroje                | 274                  | 300                           | 100                       | 33,3%                     | 100                                   |
| BP         | dp            | 41    | 133004                  | Daň za predajné automaty                       | 400                  | 400                           | 813                       | 203,3%                    | 820                                   |
| BP         | dp            | 41    | 133012                  | Daň za užívanie verejného priestranstva        | 200                  | 185                           | 185                       | 100,1%                    | 185                                   |
| BP         | dp            | 41    | 133013                  | Za zber ,odvoz a zneškodňovanie odpadov        | 12 000               | 12 000                        | 10 191                    | 84,9%                     | 14 000                                |
| BP         | dp            | 71    | 133015                  | Poplatok za rozvoj                             | 247 016              | 250 000                       | 196 325                   | 78,5%                     | 200 000                               |
|            |               |       |                         | <b>Nedaňové príjmy</b>                         | <b>184 632</b>       | <b>230 532</b>                | <b>79 443</b>             | <b>34,5%</b>              | <b>227 479</b>                        |
| BP         | np            | 41    | 212002                  | Z prenajatých pozemkov                         | 40 000               | 45 000                        | 34 254                    | 76,1%                     | 45 000                                |
| BP         | np            | 41    | 212003                  | Z prenajatých budov, priestorov a objektov     | 10 000               | 20 000                        | 21 851                    | 109,3%                    | 25 000                                |
| BP         | np            | 41    | 221004                  | Ostatné poplatky                               | 11 000               | 15 000                        | 12 060                    | 80,4%                     | 15 000                                |
| BP         | np            | 41    | 222001                  | Za porušenie finančnej disciplíny              | 0                    | 4 000                         | 3 698                     | 92,5%                     | 4 500                                 |
| BP         | np            | 41    | 222003                  | Za porušenie ostatných predpisov               | 500                  | 500                           | 416                       | 83,2%                     | 500                                   |
| BP         | np            | 41    | 223001                  | Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 1 800                | 4 000                         | 3 121                     | 78,0%                     | 4 000                                 |
| BP         | np            | 41    | 242                     | Úrok z vkladov                                 | 50                   | 0                             |                           | 0,0%                      | 0                                     |
| BP         | np            | 41    | 244                     | Úrok z termín. Vkladov                         | 0                    | 0                             |                           | 0,0%                      | 0                                     |
| BP         | np            | 41    | 292012                  | Príjmy z dobropisov                            | 500                  | 1 372                         | 1 490                     | 108,6%                    | 1 490                                 |
| BP         | np            | 41    | 292027                  | Iné príjmy                                     | 0                    | 1 276                         | 2 552                     | 200,0%                    | 2 605                                 |
| BP         | np            | 41    | 292019                  | Refundácia-CO                                  | 298                  | 300                           |                           | 0,0%                      | 300                                   |
| BP         | np            | 72g   | 223002                  | MŠ – vlastné príjmy (poplatok za dieťa)        | 22 500               | 27 500                        |                           | 0,0%                      | 27 500                                |
| BP         | np            | 72f   | 223003                  | ŠJ – vlastné príjmy (poplatok za režiú)        | 8 000                | 15 600                        |                           | 0,0%                      | 15 600                                |
| BP         | np            | 72f   | 223003                  | ŠJ – vlastné príjmy (poplatok za stravu)       | 60 000               | 60 000                        |                           | 0,0%                      | 50 000                                |
| BP         | np            | 72g   | 223002                  | ŠK – vlastné príjmy (poplatok za dieťa)        | 27 984               | 33 984                        |                           | 0,0%                      | 33 984                                |
| BP         | np            | 72g   | 212003                  | ZŠ – vlastné príjmy (prenájom priestorov)      | 2 000                | 2 000                         |                           | 0,0%                      | 2 000                                 |
|            |               |       |                         | <b>Granty a transfery</b>                      | <b>565 175</b>       | <b>549 849</b>                | <b>402 096</b>            | <b>73,1%</b>              | <b>573 718</b>                        |
| BP         | gt            | 132   | 311                     | Tuzemské bežné granty                          | 0                    | 0                             |                           | 0,0%                      | 0                                     |
| BP         | gt            | 111   | 312001                  | Transfer zo ŠR – DPO SR                        | 2 000                | 3 000                         | 3 000                     | 100,0%                    | 3 000                                 |
| BP         | gt            | 111   | 312001                  | Transfer zo ŠR – ZŠ stravovanie                | 0                    | 38 470                        | 37 564                    | 97,6%                     | 38 470                                |
| BP         | gt            | 1105  | 331002                  | ZŠ – zahraničné granty                         | 62 000               | 45 000                        |                           | 0,0%                      | 45 000                                |
| BP         | gt            | 3AC1  | 331002                  | ZŠ – zahraničné granty                         |                      | 18 500                        |                           | 0,0%                      | 18 500                                |
| BP         | gt            | 3AC2  | 331002                  | ZŠ - zahraničné granty                         |                      | 18 500                        |                           | 0,0%                      | 18 500                                |
| BP         | gt            | 11H   | 312008                  | Dotácia z BSK                                  | 2 500                | 2 500                         | 2 500                     | 100,0%                    | 2 500                                 |
| BP         | gt            | 111   | 312012                  | Transfer zo ŠR - špeciálny stavebný úrad       | 100                  | 95                            | 95                        | 100,0%                    | 95                                    |
| BP         | gt            | 111   | 312012                  | Transfer zo ŠR - životné prostredie            | 0                    | 155                           | 155                       | 99,8%                     | 155                                   |
| BP         | gt            | 111   | 312012                  | Transfer zo ŠR - Regob                         | 693                  | 726                           | 726                       | 100,0%                    | 726                                   |
| BP         | gt            | 111   | 312012                  | Transfer zo ŠR – voľby                         | 826                  | 3 370                         | 3 370                     | 100,0%                    | 3 350                                 |
| BP         | gt            | 111   | 312012                  | Transfer zo ŠR - matričná činnosť              | 3 243                | 3 679                         | 3 679                     | 100,0%                    | 3 679                                 |
| BP         | gt            | 111   | 312012                  | Transfer zo ŠR – register adries               | 82                   | 136                           | 136                       | 100,3%                    | 136                                   |
| BP         | gt            | 111   | 312012                  | Transf. zo ŠR – úsek stavebného poriadku       | 2 331                | 2 442                         | 2 442                     | 100,0%                    | 2 442                                 |
| BP         | gt            | 111   | 312012                  | Transfer zo ŠR – vzdelávanie                   | 491 400              | 411 861                       | 348 430                   | 84,6%                     | 435 750                               |
| BP         | gt            | 111   | 312012                  | Transf. zo ŠR – učebnice                       | 0                    | 139                           |                           | 0,0%                      | 139                                   |
| BP         | gt            | 111   | 312012                  | Transf. zo ŠR – učebnice cudzieho jazyka       |                      | 1 276                         |                           | 0,0%                      | 1 276                                 |

### Kapitálové príjmy

| typ príjmu | podtyp príjmu | zdroj | ekonomická klasifikácia | Názov položky                           | Rozpočet na rok 2019 | Rozpočet na rok 2019 3. zmena | Čerpanie k 31.10.2019 v € | Čerpanie k 31.10.2019 v % | Rozpočet na rok 2019 4. zmena (NÁVRH) |
|------------|---------------|-------|-------------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
|            |               |       |                         | <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM</b>         | <b>407 000</b>       | <b>76 655</b>                 | <b>51 633</b>             | <b>67,4%</b>              | <b>51 655</b>                         |
| KP         |               | 43    | 233001                  | Z predaja pozemkov,nehmotných aktív     | 0                    | 2 000                         | 1 978                     | 98,9%                     | 2 000                                 |
| KP         |               | 11S1  | 332002                  | WiFi zdroje EU                          | 15 000               | 15 000                        |                           | 0,0%                      | 0                                     |
| KP         |               | 11S3  | 332002                  | MŠ, kapacita, zateplenie                | 380 000              | 0                             |                           | 0,0%                      | 0                                     |
| KP         |               | 111   | 322001                  | Dotácia MV SR – Kamerový systém         | 0                    | 10 000                        |                           | 0,0%                      | 0                                     |
| KP         |               | 111   | 322001                  | Dotácia Vlády SR – Multifunkčné ihrisko | 0                    | 37 000                        | 37 000                    | 100,0%                    | 37 000                                |
| KP         |               | 11H   | 322006                  | Dotácia z BSK - územná                  |                      | 3 655                         | 3 655                     | 100,0%                    | 3 655                                 |
| KP         |               | 11H   | 322006                  | Kultúra + Rozšírenie MŠ                 | 0                    | 0                             |                           | 0,0%                      | 0                                     |
| KP         |               | 11H   | 322006                  | Dotácia z BSK-Vodozadržne opatrenia     | 12 000               | 9 000                         | 9 000                     | 100,0%                    | 9 000                                 |

### Finančné operácie

| typ príjmu | podtyp príjmu | zdroj | ekonomická klasifikácia | Názov položky                           | Rozpočet na rok 2019 | Rozpočet na rok 2019 3. zmena | Čerpanie k 31.10.2019 v € | Čerpanie k 31.10.2019 v % | Rozpočet na rok 2019 4. zmena (NÁVRH) |
|------------|---------------|-------|-------------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
|            |               |       |                         | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM</b>         | <b>508 500</b>       | <b>391 453</b>                | <b>0</b>                  | <b>0,0%</b>               | <b>272 218</b>                        |
| FO         |               | 46    | 454001                  | Z rezervného fondu                      | 0                    | 0                             |                           | 0,0%                      | 0                                     |
| FO         |               | 46    | 453                     | Peňažný fond na rozvoj MČ               | 0                    | 0                             |                           | 0,0%                      | 0                                     |
| FO         |               | 46    | 453                     | Zostatok prostriedkov z predchádz.rokov | 508 500              | 391 453                       |                           | 0,0%                      | 272 218                               |

### Rekapitulácia príjmov

| Názov položky        | Rozpočet na rok 2019 | Rozpočet na rok 2019 3. zmena | Čerpanie k 31.10.2019 v € | Čerpanie k 31.10.2019 v % | Rozpočet na rok 2019 4. zmena (NÁVRH) |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>PRÍJMY CELKOM</b> | <b>2 783 497</b>     | <b>2 389 674</b>              | <b>1 508 229</b>          | <b>63,1%</b>              | <b>2 258 275</b>                      |
| Bežné príjmy         | 1 867 997            | 1 921 566                     | 1 456 596                 | 75,8%                     | 1 934 402                             |
| Kapitálové príjmy    | 407 000              | 76 655                        | 51 633                    | 67,4%                     | 51 655                                |
| Finančné operácie    | 508 500              | 391 453                       | 0                         | 0,0%                      | 272 218                               |

# Návrh 4. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava - Jarovce na rok 2019

## Výdavky

| program       | podprogram | prvok | zdroj  | ekonomická klasifikácia | typ výdavku | Názov položky                                 | Rozpočet na rok 2019 | Rozpočet na rok 2019 3. zmena | Čerpanie k 31.10.2019 v € | Čerpanie k 31.10.2019 v % | Rozpočet na rok 2019 4. zmena (NÁVRH) |
|---------------|------------|-------|--------|-------------------------|-------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>1</b>      |            |       |        |                         |             | <b>Plánovanie, manažment a administratíva</b> | <b>362 604</b>       | <b>366 989</b>                | <b>262 726</b>            | <b>71,6%</b>              | <b>359 502</b>                        |
| <b>1.1.1.</b> |            |       |        |                         |             | <b>Manažment a administratíva</b>             | <b>360 904</b>       | <b>366 289</b>                | <b>262 043</b>            | <b>71,5%</b>              | <b>358 702</b>                        |
| 1.1.1.1.      | 1.1.1.1.   | 41    | 611000 | BV                      |             | Mzdové náklady                                | 210 000              | 210 000                       | 149 206                   | 71,1%                     | 200 000                               |
| 1.1.1.1.      | 1.1.1.2.   | 41    | 621000 | BV                      |             | Odvody poistného - VŠZP                       | 19 700               | 15 500                        | 11 704                    | 75,5%                     | 15 500                                |
| 1.1.1.1.      | 1.1.1.2.   | 41    | 623000 | BV                      |             | Odvody poistného - do ostat.poistovní         | 1 800                | 6 000                         | 4 903                     | 81,7%                     | 7 000                                 |
| 1.1.1.1.      | 1.1.1.2.   | 41    | 625001 | BV                      |             | Odvody poistného - NP                         | 3 200                | 3 200                         | 2 223                     | 69,5%                     | 2 800                                 |
| 1.1.1.1.      | 1.1.1.2.   | 41    | 625002 | BV                      |             | Odvody poistného - SP                         | 32 000               | 32 000                        | 24 336                    | 76,1%                     | 31 000                                |
| 1.1.1.1.      | 1.1.1.2.   | 41    | 625003 | BV                      |             | Odvody poistného - ÚP                         | 1 800                | 1 800                         | 1 493                     | 83,0%                     | 1 900                                 |
| 1.1.1.1.      | 1.1.1.2.   | 41    | 625004 | BV                      |             | Odvody poistného - IP                         | 6 200                | 6 200                         | 4 392                     | 70,8%                     | 5 800                                 |
| 1.1.1.1.      | 1.1.1.2.   | 41    | 625005 | BV                      |             | Odvody poistného - nezamestn.                 | 2 000                | 2 000                         | 1 448                     | 72,4%                     | 2 000                                 |
| 1.1.1.1.      | 1.1.1.2.   | 41    | 625007 | BV                      |             | Odvody poistného - RF                         | 9 600                | 9 600                         | 8 256                     | 86,0%                     | 10 500                                |
| 1.1.1.1.      | 1.1.1.2.   | 41    | 627000 | BV                      |             | Príspevok DDS                                 |                      | 2 000                         | 870                       | 43,5%                     | 2 000                                 |
| 1.1.1.1.      | 1.1.1.3.   | 41    | 637026 | BV                      |             | Odmeny posl.MiZ a členov komisí               | 12 500               | 12 500                        | 7 150                     | 57,2%                     | 12 500                                |
| 1.1.1.1.      | 1.1.1.4.   | 41    | 633016 | BV                      |             | Reprezentačné výdavky                         | 2 000                | 2 000                         | 538                       | 26,9%                     | 2 000                                 |
| 1.1.1.1.      | 1.1.1.5.   | 41    | 637005 | BV                      |             | Auditorske a poradenské služby                | 7 570                | 7 570                         | 2 000                     | 26,4%                     | 7 570                                 |
| 1.1.1.1.      | 1.1.1.6.   | 41    | 637035 | BV                      |             | Výdavky na úhradu daní a poplatkov            | 2 300                | 2 300                         | 770                       | 33,5%                     | 2 300                                 |
| 1.1.1.1.      | 1.1.1.7.   | 41    | 631001 | BV                      |             | Cestovné výdavky (zamestnanci)                | 200                  | 200                           | 0                         | 0,0%                      | 200                                   |
| 1.1.1.1.      | 1.1.1.8.   | 41    | 637016 | BV                      |             | Prídel do sociálneho fondu                    | 2 200                | 2 200                         | 1 858                     | 84,5%                     | 2 600                                 |
| 1.1.1.1.      | 1.1.1.9.   | 41    | 637014 | BV                      |             | Príspevok na stravovanie                      | 7 000                | 9 000                         | 8 594                     | 95,5%                     | 9 350                                 |
| 1.1.1.1.      | 1.1.1.10.  | 41    | 637027 | BV                      |             | Dohody o vykon. práce                         | 18 000               | 18 000                        | 12 038                    | 66,9%                     | 18 000                                |
| 1.1.1.1.      | 1.1.1.11.  | 46    | 711003 | KV                      |             | Digitálny pasport cintorína                   | 0                    | 300                           | 0                         | 0,0%                      | 300                                   |
| 1.1.1.1.      | 1.1.1.16.  | 41    | 633011 | BV                      |             | Pitná voda pre zamestnancov                   | 50                   | 50                            | 28                        | 56,4%                     | 50                                    |
| 1.1.1.1.      | 1.1.1.18.  | 41    | 634001 | BV                      |             | Palivo, mazivá, oleje-služ.vozidlo            | 1 634                | 1 600                         | 771                       | 48,2%                     | 1 600                                 |
| 1.1.1.1.      | 1.1.1.19.  | 41    | 634002 | BV                      |             | Údržba služobného vozidla                     | 2 000                | 2 000                         | 156                       | 7,8%                      | 2 000                                 |
| 1.1.1.1.      | 1.1.1.20.  | 41    | 634003 | BV                      |             | Poistenie služobného vozidla                  | 150                  | 169                           | 169                       | 99,8%                     | 169                                   |
| 1.1.1.1.      | 1.1.1.21.  | 41    | 637011 | BV                      |             | Štúdie, expertízy, posudky                    | 2 000                | 3 000                         | 1 355                     | 45,2%                     | 3 000                                 |
| 1.1.1.1.      | 1.1.1.22.  | 41    | 633002 | BV                      |             | Výpočtová technika                            | 300                  | 300                           |                           | 0,0%                      | 300                                   |
| 1.1.1.1.      | 1.1.1.23.  | 41    | 642013 | BV                      |             | Ochodné, odstupné                             | 15 000               | 15 000                        | 16 463                    | 109,8%                    | 16 463                                |
| 1.1.1.1.      | 1.1.1.24.  | 41    | 634005 | BV                      |             | Parkovné                                      | 100                  | 100                           | 42                        | 42,2%                     | 100                                   |
| 1.1.1.1.      | 1.1.1.25.  | 41    | 642006 | BV                      |             | Členské príspevky ZMOS a RZ MČ                | 1 600                | 1 700                         | 1 279                     | 75,2%                     | 1 700                                 |
| <b>1.1.3.</b> |            |       |        |                         |             | <b>Finančná a rozpočtová politika</b>         | <b>1 700</b>         | <b>700</b>                    | <b>683</b>                | <b>97,6%</b>              | <b>800</b>                            |
| 1.1.3.1.      | 1.3.1.1.   | 41    | 637012 | BV                      |             | Poplatky banke, dalsie popl.                  | 1 700                | 700                           | 683                       | 97,6%                     | 800                                   |
| <b>2</b>      |            |       |        |                         |             | <b>Propagácia a marketing</b>                 | <b>850</b>           | <b>4 100</b>                  | <b>218</b>                | <b>5,3%</b>               | <b>219</b>                            |
| <b>2.2.1.</b> |            |       |        |                         |             | <b>Informačný systém mestskej časti</b>       | <b>850</b>           | <b>4 100</b>                  | <b>218</b>                | <b>5,3%</b>               | <b>219</b>                            |
| 2.2.1.1.      | 2.1.1.1.   | 41    | 635005 | BV                      |             | Miestny rozhlas                               | 100                  | 100                           | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| 2.2.1.1.      | 2.1.1.2.   | 41    | 637003 | BV                      |             | Web stránka MČ                                | 250                  | 2 500                         | 14                        | 0,6%                      | 15                                    |
| 2.2.1.1.      | 2.1.1.4.   | 41    | 637003 | BV                      |             | Inzercia, propagácia, reklama                 | 500                  | 1 500                         | 204                       | 13,6%                     | 204                                   |
| <b>3</b>      |            |       |        |                         |             | <b>Interné služby</b>                         | <b>82 246</b>        | <b>100 116</b>                | <b>58 394</b>             | <b>58,3%</b>              | <b>76 976</b>                         |
| <b>3.3.1.</b> |            |       |        |                         |             | <b>Organizácia volieb</b>                     | <b>826</b>           | <b>3 370</b>                  | <b>3 350</b>              | <b>99,4%</b>              | <b>3 350</b>                          |
| 3.3.1.1.      | 3.1.1.1.   | 111   | 610    | BV                      |             | Mzdové náklady                                | 100                  | 576                           | 556                       | 96,6%                     | 556                                   |
| 3.3.1.1.      | 3.1.1.1.   | 111   | 621    | BV                      |             | Odvody poistného - VŠZP                       | 0                    | 55                            | 55                        | 100,0%                    | 55                                    |
| 3.3.1.1.      | 3.1.1.1.   | 111   | 623    | BV                      |             | Odvody poistného - do os.ZP                   | 0                    | 0                             |                           | 0,0%                      | 0                                     |
| 3.3.1.1.      | 3.1.1.1.   | 111   | 625001 | BV                      |             | Odvody poistného - NP                         | 1                    | 5                             | 5                         | 100,8%                    | 5                                     |
| 3.3.1.1.      | 3.1.1.1.   | 111   | 625002 | BV                      |             | Odvody poistného - SP                         | 14                   | 81                            | 81                        | 100,5%                    | 81                                    |
| 3.3.1.1.      | 3.1.1.1.   | 111   | 625003 | BV                      |             | Odvody poistného - ÚP                         | 1                    | 0                             |                           | 0,0%                      | 0                                     |
| 3.3.1.1.      | 3.1.1.1.   | 111   | 625004 | BV                      |             | Odvody poistného - IP                         | 3                    | 16                            | 16                        | 103,1%                    | 16                                    |
| 3.3.1.1.      | 3.1.1.1.   | 111   | 625005 | BV                      |             | Odvody poistného - nezamestn.                 | 1                    | 5                             | 4                         | 72,0%                     | 5                                     |
| 3.3.1.1.      | 3.1.1.1.   | 111   | 625007 | BV                      |             | Odvody poistného - RF                         | 5                    | 26                            | 26                        | 100,5%                    | 26                                    |
| 3.3.1.1.      | 3.1.1.1.   | 111   | 632003 | BV                      |             | Poštovné a telekom.sluzby                     | 83                   | 35                            | 35                        | 100,7%                    | 35                                    |
| 3.3.1.1.      | 3.1.1.1.   | 111   | 633006 | BV                      |             | Všeobecný materiál                            | 20                   | 127                           | 127                       | 100,2%                    | 127                                   |
| 3.3.1.1.      | 3.1.1.1.   | 111   | 633016 | BV                      |             | Reprezentačné                                 | 25                   | 72                            | 72                        | 100,1%                    | 72                                    |
| 3.3.1.1.      | 3.1.1.1.   | 111   | 634001 | BV                      |             | Pohonné hmoty                                 | 10                   | 120                           | 120                       | 100,0%                    | 120                                   |
| 3.3.1.1.      | 3.1.1.1.   | 111   | 637014 | BV                      |             | Stravovanie                                   | 120                  | 367                           | 367                       | 100,0%                    | 367                                   |
| 3.3.1.1.      | 3.1.1.1.   | 111   | 637026 | BV                      |             | Odmeny členom a zapis.OVK                     | 318                  | 937                           | 937                       | 100,0%                    | 937                                   |
| 3.3.1.1.      | 3.1.1.1.   | 111   | 637027 | BV                      |             | Odmeny za doruč.oznám.a zoz.                  | 125                  | 428                           | 428                       | 99,9%                     | 428                                   |
| 3.3.1.1.      | 3.1.1.1.   | 111   | 637037 | BV                      |             | Vratky-nevyč.fin.prostriedky                  | 0                    | 520                           | 520                       | 100,0%                    | 520                                   |
| <b>3.3.2.</b> |            |       |        |                         |             | <b>Právne služby</b>                          | <b>2 000</b>         | <b>5 000</b>                  | <b>3 250</b>              | <b>65,0%</b>              | <b>4 000</b>                          |
| 3.3.2.1.      | 3.2.1.1.   | 41    | 637005 | BV                      |             | Poskytovanie právnych služieb                 | 2 000                | 5 000                         | 3 250                     | 65,0%                     | 4 000                                 |
| <b>3.3.3.</b> |            |       |        |                         |             | <b>Telekomunikačný a doručovací systém</b>    | <b>29 900</b>        | <b>28 400</b>                 | <b>7 699</b>              | <b>27,1%</b>              | <b>12 000</b>                         |
| 3.3.3.1.      | 3.3.1.1.   | 41    | 632003 | BV                      |             | Poštové služby                                | 3 500                | 4 500                         | 3 567                     | 79,3%                     | 4 500                                 |
| 3.3.3.1.      | 3.3.2.1.   | 41    | 632005 | BV                      |             | Telekom služby                                | 6 000                | 4 500                         | 3 942                     | 87,6%                     | 4 500                                 |
| 3.3.3.1.      | 3.3.3.1.   | 41    | 633013 | BV                      |             | Softvér-obstaranie licencií                   | 1 000                | 1 000                         | 190                       | 19,0%                     | 1 000                                 |
| 3.3.3.1.      | 3.3.3.1.   | 1151  | 713003 | KV                      |             | Vysielače WiFi (WiFi4EU)                      | 15 000               | 15 000                        | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| 3.3.3.1.      | 3.3.4.1.   | 46    | 713002 | KV                      |             | Nákup výpočtovej techniky                     | 3 000                | 2 000                         | 0                         | 0,0%                      | 2 000                                 |
| 3.3.3.1.      | 3.3.5.1.   | 41    | 632004 | BV                      |             | Internetové služby                            | 1 400                | 1 400                         | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |

| program  | podprogram  | prvok   | zdroj | ekonomická klasifikácia | typ výdavku | Názov položky                                   | Rozpočet na rok 2019 | Rozpočet na rok 2019 3. zmena | Čerpanie k 31.10.2019 v € | Čerpanie k 31.10.2019 v % | Rozpočet na rok 2019 4. zmena (NÁVRH) |
|----------|-------------|---------|-------|-------------------------|-------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>3</b> | <b>3.4.</b> |         |       |                         |             | <b>Údržba budov a externé služby</b>            | <b>48 820</b>        | <b>62 646</b>                 | <b>43 761</b>             | <b>69,9%</b>              | <b>56 926</b>                         |
| 3        | 3.4.        | 3.4.1.  | 41    | 632001                  | BV          | Elektrická energia, plyn                        | 6 500                | 4 500                         | 4 230                     | 94,0%                     | 5 000                                 |
| 3        | 3.4.        | 3.4.2.  | 41    | 632002                  | BV          | Vodné, stočné                                   | 600                  | 100                           | 0                         | 0,0%                      | 100                                   |
| 3        | 3.4.        | 3.4.3.  | 41    | 635004                  | BV          | Kancelárske stroje, prístroje ...               | 1 000                | 1 000                         | 0                         | 0,0%                      | 1 000                                 |
| 3        | 3.4.        | 3.4.4.  | 41    | 633006                  | BV          | Všeobecný materiál                              | 9 000                | 7 000                         | 4 933                     | 70,5%                     | 7 000                                 |
| 3        | 3.4.        | 3.4.4.  | 41    | 633007                  | BV          | Špec. Mat                                       | 0                    | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| 3        | 3.4.        | 3.4.4.  | 41    | 633010                  | BV          | Pracovné odevy,obuv,pomôcky                     | 3 000                | 3 000                         | 30                        | 1,0%                      | 30                                    |
| 3        | 3.4.        | 3.4.5.  | 41    | 633009                  | BV          | Odborná literatúra                              | 300                  | 300                           | 102                       | 34,0%                     | 150                                   |
| 3        | 3.4.        | 3.4.6.  | 41    | 637015                  | BV          | Poistné budov                                   | 2 500                | 2 500                         | 2 836                     | 113,4%                    | 2 900                                 |
| 3        | 3.4.        | 3.4.7.  | 41    | 635006                  | BV          | Údržba budov, priestorov, objek.                | 5 000                | 19 000                        | 11 516                    | 60,6%                     | 12 000                                |
| 3        | 3.4.        | 3.4.7.  | 46    | 635006                  | BV          | Údržba budov, priestorov, objek.                |                      |                               | 6 352                     | 0,0%                      | 7 000                                 |
| 3        | 3.4.        | 3.4.8.  | 41    | 637004                  | BV          | Všeobec.sluzby-elektronizácia                   | 120                  | 120                           | 73                        | 60,6%                     | 120                                   |
| 3        | 3.4.        | 3.4.8.  | 41    | 637004                  | BV          | Všeobecné služby                                | 13 000               | 9 000                         | 7 783                     | 86,5%                     | 9 000                                 |
| 3        | 3.4.        | 3.4.9.  | 41    | 633004                  | BV          | Súpisné čísla                                   | 820                  | 820                           | 0                         | 0,0%                      | 820                                   |
| 3        | 3.4.        | 3.4.10. | 41    | 635005                  | BV          | Údržba signalizač. techniky                     | 100                  | 100                           | 0                         | 0,0%                      | 100                                   |
| 3        | 3.4.        | 3.4.11. | 41    | 634001                  | BV          | Paliva, maziva                                  | 30                   | 30                            | 0                         | 0,0%                      | 30                                    |
| 3        | 3.4.        | 3.4.11. | 41    | 631001                  | BV          | Paušál – súkromné vozidlo                       | 100                  | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| 3        | 3.4.        | 3.4.14. | 41    | 635006                  | BV          | Vian. osvetl.-montáž, el. energia               | 3 000                | 3 000                         | 0                         | 0,0%                      | 3 000                                 |
| 3        | 3.4.        | 3.4.18  | 41    | 636002                  | BV          | Nájom strojov,prístrojov                        | 100                  | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| 3        | 3.4.        | 3.4.18. | 41    | 636001                  | BV          | Nájom pozemkov                                  |                      | 8 000                         | 5 511                     | 68,9%                     | 8 000                                 |
| 3        | 3.4.        | 3.4.20. | 41    | 634003                  | BV          | Povinné zml.a hav.poistenie áut                 | 150                  | 176                           | 176                       | 100,2%                    | 176                                   |
| 3        | 3.4.        | 3.4.21. | 41    | 633001                  | BV          | Interiérové vybavenie                           | 2 500                | 1 500                         | 220                       | 14,6%                     | 500                                   |
| 3        | 3.4.        | 3.4.21. | 46    | 713004                  | KV          | Interiér.a kuchynské vybavenie                  | 1 000                | 2 500                         | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| 3        | 3.4.        | 3.4.21. | 41    | 713003                  | KV          | Signalizácia                                    |                      | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| 3        | 3.4.        | 3.4.22  | 41    | 717003                  | KV          | Stavebne úpravy kancelarií                      |                      | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| <b>3</b> | <b>3.5.</b> |         |       |                         |             | <b>Údržba budov a externé služby</b>            | <b>700</b>           | <b>700</b>                    | <b>334</b>                | <b>47,7%</b>              | <b>700</b>                            |
| 3        | 3.5.        | 3.5.1.  | 41    | 637001                  | BV          | Semináre, školenia                              | 700                  | 700                           | 334                       | 47,7%                     | 700                                   |
| <b>4</b> |             |         |       |                         |             | <b>Služby verejnosti</b>                        | <b>145 014</b>       | <b>131 178</b>                | <b>35 071</b>             | <b>26,7%</b>              | <b>115 178</b>                        |
| <b>4</b> | <b>4.1.</b> |         |       |                         |             | <b>Činnosť matriky</b>                          | <b>3 243</b>         | <b>3 679</b>                  | <b>23</b>                 | <b>0,6%</b>               | <b>3 679</b>                          |
| 4        | 4.1.        | 4.1.1.  | 111   | 611000                  | BV          | Mzdové náklady                                  | 2 370                | 2 600                         | 0                         | 0,0%                      | 2 600                                 |
| 4        | 4.1.        | 4.1.2.  | 111   | 621000                  | BV          | Odvody poistného - VŠZP                         | 237                  | 260                           | 0                         | 0,0%                      | 260                                   |
| 4        | 4.1.        | 4.1.2.  | 111   | 625001                  | BV          | Odvody poistného - NP                           | 33                   | 33                            | 0                         | 0,0%                      | 33                                    |
| 4        | 4.1.        | 4.1.2.  | 111   | 625002                  | BV          | Odvody poistného - SP                           | 332                  | 470                           | 0                         | 0,0%                      | 470                                   |
| 4        | 4.1.        | 4.1.2.  | 111   | 625003                  | BV          | Odvody poistného - ÚP                           | 19                   | 21                            | 0                         | 0,0%                      | 21                                    |
| 4        | 4.1.        | 4.1.2.  | 111   | 625004                  | BV          | Odvody poistného - IP                           | 71                   | 78                            | 0                         | 0,0%                      | 78                                    |
| 4        | 4.1.        | 4.1.2.  | 111   | 625005                  | BV          | Odvody poistného - nezamestn.                   | 24                   | 26                            | 0                         | 0,0%                      | 26                                    |
| 4        | 4.1.        | 4.1.2.  | 111   | 625007                  | BV          | Odvody poistného - RF                           | 112                  | 125                           | 0                         | 0,0%                      | 125                                   |
| 4        | 4.1.        | 4.1.3.  | 111   | 633006                  | BV          | Všeobecný materiál                              | 37                   | 58                            | 15                        | 25,9%                     | 58                                    |
| 4        | 4.1.        | 4.1.5.  | 111   | 637004                  | BV          | Všeobecné služby                                | 0                    | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| 4        | 4.1.        | 4.1.7.  | 111   | 642006                  | BV          | Členske   | 8                    | 8                             | 8                         | 100,0%                    | 8                                     |
| <b>4</b> | <b>4.2.</b> |         |       |                         |             | <b>Hlásenie pobytu a evidencia obyvateľstva</b> | <b>693</b>           | <b>726</b>                    | <b>21</b>                 | <b>2,9%</b>               | <b>726</b>                            |
| 4        | 4.2.        | 4.2.1.  | 111   | 611000                  | BV          | Mzdové náklady                                  | 514                  | 520                           | 0                         | 0,0%                      | 520                                   |
| 4        | 4.2.        | 4.2.2.  | 111   | 621000                  | BV          | Odvody poistného - VŠZP                         | 51                   | 52                            | 0                         | 0,0%                      | 52                                    |
| 4        | 4.2.        | 4.2.2.  | 111   | 625001                  | BV          | Odvody poistného - NP                           | 7                    | 8                             | 0                         | 0,0%                      | 8                                     |
| 4        | 4.2.        | 4.2.2.  | 111   | 625002                  | BV          | Odvody poistného - SP                           | 72                   | 72                            | 0                         | 0,0%                      | 72                                    |
| 4        | 4.2.        | 4.2.2.  | 111   | 625003                  | BV          | Odvody poistného - ÚP                           | 4                    | 5                             | 0                         | 0,0%                      | 5                                     |
| 4        | 4.2.        | 4.2.2.  | 111   | 625004                  | BV          | Odvody poistného - IP                           | 16                   | 16                            | 0                         | 0,0%                      | 16                                    |
| 4        | 4.2.        | 4.2.2.  | 111   | 625005                  | BV          | Odvody poistného - nezamestn.                   | 5                    | 6                             | 0                         | 0,0%                      | 6                                     |
| 4        | 4.2.        | 4.2.2.  | 111   | 625007                  | BV          | Odvody poistného - RF                           | 24                   | 25                            | 0                         | 0,0%                      | 25                                    |
| 4        | 4.2.        | 4.2.3.  | 111   | 633006                  | BV          | Všeobecný materiál                              | 0                    | 22                            | 21                        | 96,4%                     | 22                                    |
| <b>4</b> | <b>4.3.</b> |         |       |                         |             | <b>Register adries</b>                          | <b>82</b>            | <b>136</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0,0%</b>               | <b>136</b>                            |
| 4        | 4.3.        | 4.3.1.  | 111   | 611                     | BV          | Mzdové náklady                                  | 53                   | 90                            | 0                         | 0,0%                      | 90                                    |
| 4        | 4.3.        | 4.3.2.  | 111   | 621                     | BV          | Odvody poistného - VŠZP                         | 5                    | 9                             | 0                         | 0,0%                      | 9                                     |
| 4        | 4.3.        | 4.3.2.  | 111   | 625001                  | BV          | Odvody poistného - NP                           | 1                    | 2                             | 0                         | 0,0%                      | 2                                     |
| 4        | 4.3.        | 4.3.2.  | 111   | 625002                  | BV          | Odvody poistného - SP                           | 9                    | 13                            | 0                         | 0,0%                      | 13                                    |
| 4        | 4.3.        | 4.3.2.  | 111   | 625003                  | BV          | Odvody poistného - ÚP                           | 1                    | 2                             | 0                         | 0,0%                      | 2                                     |
| 4        | 4.3.        | 4.3.2.  | 111   | 625004                  | BV          | Odvody poistného - IP                           | 2                    | 4                             | 0                         | 0,0%                      | 4                                     |
| 4        | 4.3.        | 4.3.2.  | 111   | 625005                  | BV          | Odvody poistného - nezamestn.                   | 1                    | 2                             | 0                         | 0,0%                      | 2                                     |
| 4        | 4.3.        | 4.3.2.  | 111   | 625007                  | BV          | Odvody poistného - RF                           | 2                    | 4                             | 0                         | 0,0%                      | 4                                     |
| 4        | 4.3.        | 4.3.3.  | 111   | 633006                  | BV          | Všeobecný materiál                              | 8                    | 10                            | 0                         | 0,0%                      | 10                                    |
| <b>4</b> | <b>4.4.</b> |         |       |                         |             | <b>Stavebný úrad</b>                            | <b>136 572</b>       | <b>123 137</b>                | <b>32 829</b>             | <b>26,7%</b>              | <b>107 137</b>                        |
| 4        | 4.4.        | 4.4.2.  | 111   | 641013                  | BV          | Špeciálny stavebný úrad                         | 100                  | 95                            | 0                         | 0,0%                      | 95                                    |
| 4        | 4.4.        | 4.4.5.  | 111   | 641013                  | BV          | Úsek stavebného poriadku                        | 2 331                | 2 442                         | 0                         | 0,0%                      | 2 442                                 |
| 4        | 4.4.        | 4.4.5.  | 41    | 641009                  | BV          | Spoločný stav. úrad                             | 42 141               | 40 600                        | 32 829                    | 80,9%                     | 40 600                                |
| 4        | 4.4.        | 4.4.6.  | 41    | 641009                  | BV          | Odvod popl. za rozvoj HM                        | 92 000               | 80 000                        | 0                         | 0,0%                      | 64 000                                |
| <b>4</b> | <b>4.5.</b> |         |       |                         |             | <b>Zdravotná starostlivosť</b>                  | <b>4 424</b>         | <b>3 500</b>                  | <b>2 198</b>              | <b>62,8%</b>              | <b>3 500</b>                          |
| 4        | 4.5.        | 4.5.1.  | 41    | 632001                  | BV          | Elektrická energia, plyn                        | 4 024                | 3 100                         | 2 018                     | 65,1%                     | 3 100                                 |
| 4        | 4.5.        | 4.5.2.  | 41    | 632002                  | BV          | Vodné, stočné                                   | 400                  | 400                           | 181                       | 45,2%                     | 400                                   |

| program | podprogram | prvok   | zdroj | ekonomická klasifikácia | typ výdavku | Názov položky                                   | Rozpočet na rok 2019 | Rozpočet na rok 2019 3. zmena | Čerpanie k 31.10.2019 v € | Čerpanie k 31.10.2019 v % | Rozpočet na rok 2019 4. zmena (NÁVRH) |
|---------|------------|---------|-------|-------------------------|-------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 5       |            |         |       |                         |             | <b>Bezpečnosť a verejný poriadok</b>            | <b>24 035</b>        | <b>29 880</b>                 | <b>12 385</b>             | <b>41,5%</b>              | <b>15 580</b>                         |
| 5       | 5.1.       |         |       |                         |             | <b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>            | <b>600</b>           | <b>13 000</b>                 | <b>282</b>                | <b>2,2%</b>               | <b>500</b>                            |
| 5       | 5.1.       | 5.1.1.  | 41    | 637004                  | BV          | Monitoring mestskej časti                       | 600                  | 500                           | 282                       | 56,3%                     | 500                                   |
| 5       | 5.1.       | 5.1.2.  | 41    | 713005                  | KV          | Systém monitoringu neleg.skládok                | 0                    | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| 5       | 5.1.       | 5.1.3.  | 111   | 713004                  | KV          | Dotácia MV SR – Kamerový systém                 | 0                    | 10 000                        | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| 5       | 5.1.       | 5.1.3.  | 46    | 713004                  | KV          | Kamerový systém – financované MČ                | 0                    | 2 500                         | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| 5       | 5.2.       |         |       |                         |             | <b>Civilná ochrana</b>                          | <b>1 500</b>         | <b>1 500</b>                  | <b>1 000</b>              | <b>66,7%</b>              | <b>1 500</b>                          |
| 5       | 5.2.       | 5.2.1.  | 41    | 611                     | BV          | Mzdové náklady - refundácia ObÚ                 | 300                  | 300                           | 0                         | 0,0%                      | 300                                   |
| 5       | 5.2.       | 5.2.2.  | 41    | 637004                  | BV          | CO-všeobecné služby, kríz.riadenie              | 1 200                | 1 200                         | 1 000                     | 83,3%                     | 1 200                                 |
| 5       | 5.3.       |         |       |                         |             | <b>Požiarňa ochrana</b>                         | <b>21 635</b>        | <b>15 230</b>                 | <b>10 964</b>             | <b>72,0%</b>              | <b>13 430</b>                         |
| 5       | 5.3.       | 5.3.1.  | 41    | 632001                  | BV          | Elektrická energia, plyn                        | 1 800                | 1 900                         | 1 609                     | 84,7%                     | 1 900                                 |
| 5       | 5.3.       | 5.3.2.  | 41    | 632002                  | BV          | Voda  | 45                   | 30                            | 18                        | 59,9%                     | 30                                    |
| 5       | 5.3.       | 5.3.3.  | 41    | 633007                  | BV          | Špeciálny materiál                              | 580                  | 300                           | 0                         | 0,0%                      | 300                                   |
| 5       | 5.3.       | 5.3.4.  | 41    | 634001                  | BV          | Pohonné hmoty, oleje, mazadlá                   | 2 300                | 2 300                         | 1 402                     | 61,0%                     | 2 000                                 |
| 5       | 5.3.       | 5.3.5.  | 41    | 634002                  | BV          | STK, údržba vozidiel                            | 1 200                | 1 500                         | 626                       | 41,8%                     | 1 000                                 |
| 5       | 5.3.       | 5.3.6.  | 41    | 634003                  | BV          | Zákonné a havar.poistenie vozidiel              | 1 100                | 1 100                         | 828                       | 75,3%                     | 1 100                                 |
| 5       | 5.3.       | 5.3.9.  | 41    | 635005                  | BV          | Opravy a údržba strojov                         | 1 500                | 300                           | 200                       | 66,7%                     | 300                                   |
| 5       | 5.3.       | 5.3.10. | 41    | 633010                  | BV          | Pracovné odevy a prac.pomôcky                   | 4 480                | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| 5       | 5.3.       | 5.3.11. | 41    | 633006                  | BV          | Všeobecný materiál                              | 1 630                | 400                           | 0                         | 0,0%                      | 400                                   |
| 5       | 5.3.       | 5.3.12. | 41    | 637004                  | BV          | Všeobecné služby                                | 200                  | 0                             | 4                         | 0,0%                      | 0                                     |
| 5       | 5.3.       | 5.3.13. | 41    | 637001                  | BV          | Školenie  | 800                  | 400                           | 330                       | 82,5%                     | 400                                   |
| 5       | 5.3.       | 5.3.14. | 41    | 635006                  | BV          | Vymena brany oprava                             |                      | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| 5       | 5.3.       | 5.3.14. | 41    | 717002                  | KV          | Rekonštr.a modern./pristrešok                   | 0                    | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| 5       | 5.3.       | 5.3.15. | 46    | 713004                  | KV          | Nákup zariad., techniky a náradia               | 3 500                | 3 500                         | 2 946                     | 84,2%                     | 3 000                                 |
| 5       | 5.3.       | 5.3.16. | 41    | 637002                  | BV          | Súťaže  | 500                  | 500                           | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| 5       | 5.3.       | 5.3.16. | 111   | 633010                  | BV          | Materiál z dotácie DPO SR                       | 2 000                | 3 000                         | 3 000                     | 100,0%                    | 3 000                                 |
| 5       | 5.3.       | 5.3.17. | 41    | 642002                  | BV          | Dotácia občianskemu združeniu                   | 0                    | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| 5       | 5.4.       |         |       |                         |             | <b>Policačné služby</b>                         | <b>300</b>           | <b>150</b>                    | <b>140</b>                | <b>93,3%</b>              | <b>150</b>                            |
| 5       | 5.4.       | 5.4.1.  | 41    | 634001                  | BV          | Pohonné látky-benzín                            | 300                  | 150                           | 140                       | 93,3%                     | 150                                   |
| 6       |            |         |       |                         |             | <b>Odpadové hospodárstvo</b>                    | <b>29 000</b>        | <b>33 000</b>                 | <b>19 030</b>             | <b>57,7%</b>              | <b>30 000</b>                         |
| 6       | 6.1.       |         |       |                         |             | <b>Odvoz a uloženie odpadu</b>                  | <b>27 000</b>        | <b>31 000</b>                 | <b>19 030</b>             | <b>61,4%</b>              | <b>30 000</b>                         |
| 6       | 6.1.       | 6.1.1.  | 41    | 637004                  | BV          | Odvoz odpadu                                    | 27 000               | 27 000                        | 19 030                    | 70,5%                     | 30 000                                |
| 6       | 6.1.       | 6.1.2.  | 41    | 713004                  | KV          | Nákup kontajnerov                               | 0                    | 4 000                         | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| 6       | 6.2.       |         |       |                         |             | <b>Likvidácia nelegálnych skládok</b>           | <b>2 000</b>         | <b>2 000</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0,0%</b>               | <b>0</b>                              |
| 6       | 6.2.       | 6.2.1.  | 41    | 637004                  | BV          | Likvidácia nelegálnych skládok                  | 2 000                | 2 000                         | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| 7       |            |         |       |                         |             | <b>Komunikácie a verejný priestranstvá</b>      | <b>112 000</b>       | <b>136 310</b>                | <b>34 568</b>             | <b>25,4%</b>              | <b>115 810</b>                        |
| 7       | 7.1.       |         |       |                         |             | <b>Správa a údržba miestnych komunikácií</b>    | <b>111 000</b>       | <b>120 810</b>                | <b>34 568</b>             | <b>28,6%</b>              | <b>115 810</b>                        |
| 7       | 7.1.       | 7.1.1.  | 41    | 635006                  | BV          | Zimná údržba ciest                              | 6 000                | 5 000                         | 4 320                     | 86,4%                     | 5 000                                 |
| 7       | 7.1.       | 7.1.1.  | 41    | 633006                  | BV          | materiál (posypová soľ)                         |                      | 810                           | 540                       | 66,7%                     | 810                                   |
| 7       | 7.1.       | 7.1.2.  | 41    | 635006                  | BV          | Oprava ciest a chodníkov                        | 5 000                | 5 000                         | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| 7       | 7.1.       | 7.1.6.  | 46    | 717002                  | KV          | Rekonštrukcia chodníkov                         | 0                    | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| 7       | 7.1.       | 7.1.6.  | 41    | 717002                  | KV          | Rekonštrukcia Chod. Mandľová                    | 0                    | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| 7       | 7.1.       | 7.1.6.  | 46    | 717002                  | KV          | Rekonštr komun. a chodníkov                     | 100 000              | 110 000                       | 29 708                    | 27,0%                     | 110 000                               |
| 7       | 7.1.       | 7.1.6.  | 11H   | 717002                  | KV          | revitalizácia                                   | 0                    | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| 7       | 7.2.       |         |       |                         |             | <b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b> | <b>1 000</b>         | <b>15 500</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0,0%</b>               | <b>0</b>                              |
| 7       | 7.2.       | 7.2.2.  | 41    | 633006                  | BV          | Odpadové koše                                   | 1 000                | 500                           | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| 7       | 7.2.       | 7.2.1   | 46    | 711001                  | KV          | Vysporiadanie pozemkov                          | 0                    | 15 000                        | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| 8       |            |         |       |                         |             | <b>Vzdelávanie</b>                              | <b>1 845 925</b>     | <b>1 158 571</b>              | <b>847 351</b>            | <b>73,1%</b>              | <b>1 173 160</b>                      |
| 8       | 8.1.       |         |       |                         |             | <b>Základná škola</b>                           | <b>583 400</b>       | <b>542 079</b>                | <b>421 972</b>            | <b>77,8%</b>              | <b>566 215</b>                        |
| 8       | 8.1.       | 8.1.1.  | 111   | 600                     | BV          | Výdavky z normatívnych prostr.                  | 405 200              | 393 980                       | 295 462                   | 75,0%                     | 410 946                               |
| 8       | 8.1.       | 8.1.1.  | 111   | 600                     | BV          | Prevádzka                                       | 66 550               | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| 8       | 8.1.       | 8.1.2.  | 41    | 600                     | BV          | Dotácia základnej škole                         | 4 000                | 9 000                         | 5 250                     | 58,3%                     | 9 000                                 |
| 8       | 8.1.       | 8.1.5.  | 111   | 600                     | BV          | Vzdelávacie poukazy, učebnice                   | 5 850                | 6 123                         | 3 749                     | 61,2%                     | 6 571                                 |
| 8       | 8.1.       | 8.1.5.  | 111   | 600                     | BV          | Učebnice cudzieho jazyka                        |                      | 1 276                         | 1 276                     | 100,0%                    | 1 276                                 |
| 8       | 8.1.       | 8.1.6.  | 111   | 600                     | BV          | Odchodné  | 0                    | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 2 142                                 |
| 8       | 8.1.       | 8.1.7.  | 72g   | 600                     | BV          | ZŠ výdavky z vlastných príjmov                  | 2 000                | 2 000                         | 2 059                     | 103,0%                    | 2 000                                 |
| 8       | 8.1.       | 8.1.7.  | 1105  | 600                     | BV          | ZŠ výdavky z grantov                            | 62 000               | 45 000                        | 22 882                    | 50,8%                     | 45 000                                |
| 8       | 8.1.       | 8.1.7.  | 3AC1  | 600                     | BV          | ZŠ výdavky z grantov                            |                      | 18 500                        | 20 156                    | 109,0%                    | 18 500                                |
| 8       | 8.1.       | 8.1.7.  | 3AC2  | 600                     | BV          | ZŠ výdavky z grantov                            |                      | 18 500                        | 22 756                    | 123,0%                    | 18 500                                |
| 8       | 8.1.       | 8.1.11  | 111   | 600                     | BV          | Asistent učiteľa                                |                      |                               |                           |                           | 3 880                                 |
| 8       | 8.1.       | 8.1.12  | 111   | 600                     | BV          | škola v prírode, lyžiarsky výcvik               | 7 800                | 6 000                         | 6 000                     | 100,0%                    | 6 000                                 |
| 8       | 8.1.       | 8.1.14. | 46    | 717002                  | KV          | Rekonštrukcie a modernizácie/odkanalizovanie    | 30 000               | 41 700                        | 42 382                    | 101,6%                    | 42 400                                |
| 8       | 8.1.       | 8.1.14. | 41    | 717003                  | KV          | Stavebný dozor ZS                               |                      | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| 8       | 8.1.       | 8.1.14. | 43    | 717003                  | KV          | Nadstavba školy                                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| 8       | 8.1.       | 8.1.15. | 46    | 717003                  | KV          | Nadstavba školy                                 |                      | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| 8       | 8.2.       |         |       |                         |             | <b>Materská škola</b>                           | <b>964 141</b>       | <b>287 838</b>                | <b>206 772</b>            | <b>71,8%</b>              | <b>288 291</b>                        |
| 8       | 8.2.       | 8.2.1.  | 111   | 600                     | BV          | Príspr. na predškolskú výchovu                  | 6 000                | 5 897                         | 3 741                     | 63,4%                     | 6 350                                 |
| 8       | 8.2.       | 8.2.2.  | 72g   | 600                     | BV          | MŠ výdavky z vlastných príjmov                  | 22 500               | 27 500                        | 19 989                    | 72,7%                     | 27 500                                |
| 8       | 8.2.       | 8.2.2.  | 41    | 600                     | BV          | Príspevok na prevádzku MŠ                       | 255 641              | 253 841                       | 182 682                   | 72,0%                     | 253 841                               |

| program   | podprogram   | prvok    | zdroj | ekonomická klasifikácia | typ výdavku | Názov položky                                | Rozpočet na rok 2019 | Rozpočet na rok 2019 3. zmena | Čerpanie k 31.10.2019 v € | Čerpanie k 31.10.2019 v % | Rozpočet na rok 2019 4. zmena (NÁVRH) |
|-----------|--------------|----------|-------|-------------------------|-------------|--|----------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 8         | 8.2.         | 8.2.4.   | 41    | 635006                  | BV          | Oprava a údržba                              | 0                    | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| 8         | 8.2.         | 8.2.7.   | 46    | 717002                  | KV          | Kapacita MŠ,jedaleň/rekonštr.                | 300 000              | 600                           | 360                       | 60,0%                     | 600                                   |
| 8         | 8.2.         | 8.2.7.   | 43    | 717002                  | KV          | Kapacita MŠ, jedaleň                         | 0                    | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| 8         | 8.2.         | 8.2.7.   | 11S3  | 717002                  | KV          | Kapacita MŠ,jedaleň-NenavratFP               | 380 000              | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| <b>8</b>  | <b>8.3.</b>  |          |       |                         |             | <b>Školský klub</b>                          | <b>122 384</b>       | <b>119 184</b>                | <b>83 312</b>             | <b>69,9%</b>              | <b>119 184</b>                        |
| 8         | 8.3.         | 8.3.1.   | 41    | 600                     | BV          | Príspevok na prevádzku ŠK                    | 94 400               | 85 200                        | 67 252                    | 78,9%                     | 85 200                                |
| 8         | 8.3.         | 8.3.1.   | 41    | 610                     | BV          | Odmeny                                       | 0                    | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| 8         | 8.3.         | 8.3.1.   | 72g   | 600                     | BV          | ŠK výdavky z vlastných príjmov               | 27 984               | 33 984                        | 16 060                    | 47,3%                     | 33 984                                |
| <b>8</b>  | <b>8.4.</b>  |          |       |                         |             | <b>Školská jedáleň</b>                       | <b>176 000</b>       | <b>209 470</b>                | <b>135 296</b>            | <b>64,6%</b>              | <b>199 470</b>                        |
| 8         | 8.4.         | 8.4.1.   | 41    | 600                     | BV          | Príspevok na prevádzku ŠJ                    | 95 000               | 80 400                        | 66 771                    | 83,0%                     | 80 400                                |
| 8         | 8.4.         | 8.4.1.   | 72f   | 600                     | BV          | ŠJ výdavky z vlastných príjmov               | 8 000                | 15 600                        | 6 689                     | 42,9%                     | 15 600                                |
| 8         | 8.4.         | 8.4.2.   | 46    | 713004                  | KV          | Prevádz.stroje,prístroje,zariad.             | 13 000               | 15 000                        | 10 788                    | 71,9%                     | 15 000                                |
| 8         | 8.4.         | 8.4.2.   | 41    | 600                     | BV          | Prevádz.stroje,prístroje,zariad.             | 0                    | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| 8         | 8.4.         | 8.4.6    | 111   | 600                     | BV          | Príspevok na stravovanie UPSVR               |                      | 38 470                        | 13 519                    | 35,1%                     | 38 470                                |
| 8         | 8.4.         | 8.4.6.   | 72f   | 600                     | BV          | Potraviny                                    | 60 000               | 60 000                        | 37 529                    | 62,5%                     | 50 000                                |
| <b>9</b>  |              |          |       |                         |             | <b>Kultúra a šport</b>                       | <b>59 250</b>        | <b>143 150</b>                | <b>55 913</b>             | <b>39,1%</b>              | <b>137 950</b>                        |
| <b>9</b>  | <b>9.1.</b>  |          |       |                         |             | <b>Kultúrne aktivity</b>                     | <b>42 600</b>        | <b>56 700</b>                 | <b>35 239</b>             | <b>62,2%</b>              | <b>47 700</b>                         |
| 9         | 9.1.         | 9.1.1.   | 41    | 637002                  | BV          | Kultúrne podujatia MČ                        | 12 000               | 12 000                        | 3 852                     | 32,1%                     | 8 000                                 |
| 9         | 9.1.         | 9.1.1.   | 11H   | 637002                  | BV          | Kultúrne podujatia MČ – dotácia BSK          | 2 500                | 2 500                         | 2 500                     | 100,0%                    | 2 500                                 |
| 9         | 9.1.         | 9.1.2.   | 41    | 632001                  | BV          | Elektrická energia, plyn,voda                | 12 000               | 12 000                        | 8 724                     | 72,7%                     | 12 000                                |
| 9         | 9.1.         | 9.1.3.   | 41    | 633006                  | BV          | Všeobecný materiál KD                        | 4 000                | 4 000                         | 1 877                     | 46,9%                     | 3 000                                 |
| 9         | 9.1.         | 9.1.4.   | 41    | 637004                  | BV          | Všeobecné služby KD                          | 1 200                | 1 200                         | 1 469                     | 122,4%                    | 1 700                                 |
| 9         | 9.1.         | 9.1.5.   | 41    | 642002                  | BV          | Dotácie na podporu kultúry                   | 7 000                | 7 000                         | 2 170                     | 31,0%                     | 2 500                                 |
| 9         | 9.1.         | 9.1.6.   | 41    | 633001                  | BV          | Interiérové vybavenie sobášnej m.            | 900                  | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| 9         | 9.1.         | 9.1.8.   | 46    | 713004                  | KV          | Prevádzkové stroje,prístroj.,zariadenia      | 3 000                | 18 000                        | 14 647                    | 81,4%                     | 18 000                                |
| <b>9</b>  | <b>9.2.</b>  |          |       |                         |             | <b>Športová činnosť na území MČ</b>          | <b>16 650</b>        | <b>86 450</b>                 | <b>20 674</b>             | <b>23,9%</b>              | <b>90 250</b>                         |
| 9         | 9.2.         | 9.2.1.   | 41    | 632001                  | BV          | Elektrická energia,plyn                      | 4 200                | 4 500                         | 3 469                     | 77,1%                     | 4 500                                 |
| 9         | 9.2.         | 9.2.1.   | 41    | 642002                  | BV          | Dotácie na podporu športu                    | 12 000               | 16 500                        | 12 300                    | 74,5%                     | 12 300                                |
| 9         | 9.2.         | 9.2.4.   | 41    | 632002                  | BV          | Voda   | 450                  | 450                           | 204                       | 45,4%                     | 450                                   |
| 9         | 9.2.         | 9.2.5.   | 46    | 717001                  | KV          | Vybudovanie multif. ihriska - vlastné zdroje |                      | 28 000                        | 4 700                     | 16,8%                     | 36 000                                |
| 9         | 9.2.         | 9.2.5.   | 111   | 717001                  | KV          | Vybudovanie multif. ihriska - dotácia        |                      | 37 000                        | 0                         | 0,0%                      | 37 000                                |
| 9         | 9.2.         | 9.2.6.   | 41    | 635006                  | BV          | Workout ihrisko údržba                       |                      | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| <b>10</b> |              |          |       |                         |             | <b>Sociálne služby</b>                       | <b>12 000</b>        | <b>15 000</b>                 | <b>4 767</b>              | <b>31,8%</b>              | <b>15 000</b>                         |
| <b>10</b> | <b>10.1.</b> |          |       |                         |             | <b>Opatrovateľská služba</b>                 | <b>5 000</b>         | <b>8 000</b>                  | <b>3 527</b>              | <b>44,1%</b>              | <b>8 000</b>                          |
| 10        | 10.1.        | 10.1.1.  | 41    | 637004                  | BV          | Úhrada za opatrovateľské služby              | 5 000                | 8 000                         | 3 527                     | 44,1%                     | 8 000                                 |
| <b>10</b> | <b>10.2.</b> |          |       |                         |             | <b>Jednorázová sociálna výpomoc</b>          | <b>7 000</b>         | <b>7 000</b>                  | <b>1 240</b>              | <b>17,7%</b>              | <b>7 000</b>                          |
| 10        | 10.2.        | 10.2.1.  | 41    | 642026                  | BV          | Dávky soc. pomoci (rodina, deti)             | 0                    | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| 10        | 10.2.        | 10.2.4.  | 41    | 642026                  | BV          | Dôchodcovia - vianočné                       | 7 000                | 7 000                         | 1 240                     | 17,7%                     | 7 000                                 |
| <b>11</b> |              |          |       |                         |             | <b>Prostredie pre život</b>                  | <b>14 300</b>        | <b>45 375</b>                 | <b>33 705</b>             | <b>74,3%</b>              | <b>40 195</b>                         |
| <b>11</b> | <b>11.1.</b> |          |       |                         |             | <b>Verejná zeleň</b>                         | <b>7 900</b>         | <b>38 600</b>                 | <b>28 935</b>             | <b>75,0%</b>              | <b>34 700</b>                         |
| 11        | 11.1.        | 11.1.1.  | 41    | 633006                  | BV          | Výsadba verejnej zelene                      | 3 000                | 3 000                         | 1 024                     | 34,1%                     | 3 000                                 |
| 11        | 11.1.        | 11.1.2.  | 41    | 635006                  | BV          | Údržba verejnej zelene (priestranstva)       | 1 000                | 5 000                         | 300                       | 6,0%                      | 1 000                                 |
| 11        | 11.1.        | 11.1.3.  | 41    | 635004                  | BV          | Údržba mechanizačnej techniky                | 1 500                | 3 000                         | 1 566                     | 52,2%                     | 3 000                                 |
| 11        | 11.1.        | 11.1.5.  | 41    | 633015                  | BV          | Pohonné hmoty (benzín, nafta)                | 2 000                | 2 000                         | 685                       | 34,3%                     | 2 000                                 |
| 11        | 11.1.        | 11.1.6.  | 41    | 632002                  | BV          | Vodné, stočné (cintorín)                     | 400                  | 400                           | 446                       | 111,5%                    | 500                                   |
| 11        | 11.1.        | 11.1.7.  | 46    | 713004                  | KV          | Nákup techniky na údržbu zelene              | 0                    | 25 200                        | 24 914                    | 98,9%                     | 25 200                                |
| <b>11</b> | <b>11.2.</b> |          |       |                         |             | <b>Pieskoviská a ihriská</b>                 | <b>2 900</b>         | <b>2 320</b>                  | <b>1 026</b>              | <b>44,2%</b>              | <b>1 040</b>                          |
| 11        | 11.2.        | 11.2.1.  | 41    | 633006                  | BV          | Všeobecný materiál                           | 100                  | 200                           | 211                       | 105,4%                    | 220                                   |
| 11        | 11.2.        | 11.2.1.  | 41    | 635006                  | BV          | Detské ihrisko – údržba                      | 800                  | 300                           | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| 11        | 11.2.        | 11.2.1.  | 46    | 713004                  | KV          | Detské ihrisko – hrací prvok                 | 1 000                | 1 000                         | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| 11        | 11.2.        | 11.2.2.  | 41    | 635006                  | BV          | Detské ihrisko TJ – údržba                   | 1 000                | 820                           | 815                       | 99,4%                     | 820                                   |
| <b>11</b> | <b>11.3.</b> |          |       |                         |             | <b>Deratizácia</b>                           | <b>3 500</b>         | <b>4 300</b>                  | <b>3 744</b>              | <b>87,1%</b>              | <b>4 300</b>                          |
| 11        | 11.3.        | 11.3.1.  | 41    | 637004                  | BV          | Deratizácia (hlodavce)                       | 3 500                | 4 300                         | 3 744                     | 87,1%                     | 4 300                                 |
| <b>11</b> | <b>11.4.</b> |          |       |                         |             | <b>Životné prostredie</b>                    | <b>0</b>             | <b>155</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0,0%</b>               | <b>155</b>                            |
| 11        | 11.4.        | 11.4.1.  | 111   | 611                     | BV          | Mzdy   | 0                    | 115                           | 0                         | 0,0%                      | 115                                   |
| 11        | 11.4.        | 11.4.2.  | 111   | 621                     | BV          | Odvody do fondov-VŠZP                        | 0                    | 11                            | 0                         | 0,0%                      | 11                                    |
| 11        | 11.4.        | 11.4.2.  | 111   | 625001                  | BV          | Odvody do fondov-SP-NP                       | 0                    | 2                             | 0                         | 0,0%                      | 2                                     |
| 11        | 11.4.        | 11.4.2.  | 111   | 625002                  | BV          | Odvody do fondov-SP-SP                       | 0                    | 14                            | 0                         | 0,0%                      | 14                                    |
| 11        | 11.4.        | 11.4.2.  | 111   | 625003                  | BV          | Odvody do fondov-SP-ÚP                       | 0                    | 1                             | 0                         | 0,0%                      | 1                                     |
| 11        | 11.4.        | 11.4.2.  | 111   | 625004                  | BV          | Odvody do fondov-SP-IP                       | 0                    | 3                             | 0                         | 0,0%                      | 3                                     |
| 11        | 11.4.        | 11.4.2.  | 111   | 625005                  | BV          | Odvody do fondov-SP-NEZ                      | 0                    | 1                             | 0                         | 0,0%                      | 1                                     |
| 11        | 11.4.        | 11.4.2.  | 111   | 625007                  | BV          | Odvody do fondov-SP-RFS                      | 0                    | 8                             | 0                         | 0,0%                      | 8                                     |
| <b>12</b> |              |          |       |                         |             | <b>Občianska vybavenosť</b>                  | <b>66 000</b>        | <b>226 005</b>                | <b>82 060</b>             | <b>36,3%</b>              | <b>178 705</b>                        |
| <b>12</b> | <b>12.1.</b> |          |       |                         |             | <b>Projektová dokumentácia</b>               | <b>45 000</b>        | <b>127 800</b>                | <b>25 605</b>             | <b>20,0%</b>              | <b>99 000</b>                         |
| 12        | 12.1.        | 12.1.4.  | 46    | 716000                  | KV          | Projekt - ZŠ/MŠ                              | 30 000               | 60 000                        | 9 855                     | 16,4%                     | 60 000                                |
| 12        | 12.1.        | 12.1.9.  | 46    | 716000                  | KV          | Projekty rekonštr. komunikácií               | 0                    | 5 000                         | 0                         | 0,0%                      | 1 200                                 |
| 12        | 12.1.        | 12.1.10. | 46    | 716000                  | KV          | Projekt Cyklotrasa                           | 15 000               | 46 000                        | 15 750                    | 34,2%                     | 16 000                                |
| 12        | 12.1.        | 12.1.11. | 46    | 716000                  | KV          | Obstarávanie územného plánu zóny             |                      | 16 800                        | 0                         | 0,0%                      | 16 800                                |
| 12        | 12.1.        | 12.1.12. | 46    | 716000                  | KV          | Inžinierska činnosť                          |                      |                               |                           |                           | 5 000                                 |

| program | podprogram | prvok    | zdroj | ekonomická klasifikácia | typ výdavku | Názov položky                               | Rozpočet na rok 2019 | Rozpočet na rok 2019 3. zmena | Čerpanie k 31.10.2019 v € | Čerpanie k 31.10.2019 v % | Rozpočet na rok 2019 4. zmena (NÁVRH) |
|---------|------------|----------|-------|-------------------------|-------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 12      | 12.2.      |          |       |                         |             | <b>Realizácia investičných akcií</b>        | <b>21 000</b>        | <b>98 205</b>                 | <b>56 455</b>             | <b>57,5%</b>              | <b>79 705</b>                         |
| 12      | 12.2.      | 12.2.8.  | 41    | 717002                  | KV          | Rekonštrukcia budovy                        | 5 000                | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| 12      | 12.2.      | 12.2.14. | 46    | 717001                  | KV          | Vsakovačky - vodozadržné opatr. - vl.zdroje | 4 000                | 8 000                         | 0                         | 0,0%                      | 8 400                                 |
| 12      | 12.2.      | 12.2.14. | 11H   | 717001                  | KV          | Vsakovačky - vodozadržné opatrenia          | 12 000               | 9 000                         | 0                         | 0,0%                      | 9 000                                 |
| 12      | 12.2.      | 12.2.16. | 46    | 717002                  | KV          | Rekonštrukcia KD                            | 0                    | 26 000                        | 25 276                    | 97,2%                     | 26 000                                |
| 12      | 12.2.      | 12.2.16. | 11H   | 717002                  | KV          | Rekonštrukcia KD - dotácia z BSK            |                      | 3 655                         | 0                         | 0,0%                      | 3 655                                 |
| 12      | 12.2.      | 12.2.19. | 46    | 717001                  | KV          | Verejné osvetlenie                          | 0                    | 8 000                         | 6 662                     | 83,3%                     | 8 000                                 |
| 12      | 12.2.      | 12.2.20. | 43    | 717001                  | KV          | Spevnene plochy TJ                          | 0                    | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| 12      | 12.2.      | 12.2.21. | 46    | 717002                  | KV          | Rekonštrukcia budova/plot TJ                | 0                    | 20 000                        | 6 563                     | 32,8%                     | 6 600                                 |
| 12      | 12.2.      | 12.2.22. | 41    | 633001                  | BV          | Domcek TJ interierove vyb.                  | 0                    | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| 12      | 12.2.      | 12.2.22. | 41    | 717002                  | KV          | Domcek TJ tecnicke zhod.                    | 0                    | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| 12      | 12.2.      | 12.2.23. | 46    | 717002                  | KV          | Rekonštrukcia plot, kolumbárium, cintorín   | 0                    | 22 000                        | 16 412                    | 74,6%                     | 16 500                                |
| 12      | 12.2.      | 12.2.24. | 46    | 717002                  | KV          | Spevnené plochy                             | 0                    | 1 550                         | 1 542                     | 99,5%                     | 1 550                                 |

### Rekapitulácia čerpania rozpočtových výdavkov podľa programov

|                    | Program | Názov programu                         | Rozpočet na rok 2019 | Rozpočet na rok 2019 3. zmena | Čerpanie k 31.10.2019 v € | Čerpanie k 31.10.2019 v % | Rozpočet na rok 2019 4. zmena (NÁVRH) |
|--------------------|---------|--|----------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| bežné výdavky      | 1       | Plánovanie, manažment a administratíva | 362 604              | 366 689                       | 262 726                   | 71,6%                     | 359 202                               |
|                    | 2       | Propagácia a marketing                 | 850                  | 4 100                         | 218                       | 5,3%                      | 219                                   |
|                    | 3       | Interné služby                         | 63 246               | 80 616                        | 58 394                    | 72,4%                     | 74 976                                |
|                    | 4       | Služby verejnosti                      | 145 014              | 131 178                       | 35 071                    | 26,7%                     | 115 178                               |
|                    | 5       | Bezpečnosť a verejný poriadok          | 20 535               | 13 880                        | 9 439                     | 68,0%                     | 12 580                                |
|                    | 6       | Odpadové hospodárstvo                  | 29 000               | 29 000                        | 19 030                    | 65,6%                     | 30 000                                |
|                    | 7       | Komunikácie a verejné priestranstvá    | 12 000               | 11 310                        | 4 860                     | 43,0%                     | 5 810                                 |
|                    | 8       | Vzdelávanie                            | 1 122 925            | 1 101 271                     | 793 821                   | 72,1%                     | 1 115 160                             |
|                    | 9       | Kultúra a šport                        | 56 250               | 60 150                        | 36 566                    | 60,8%                     | 46 950                                |
|                    | 10      | Sociálne služby                        | 12 000               | 15 000                        | 4 767                     | 31,8%                     | 15 000                                |
|                    | 11      | Prostredie pre život                   | 13 300               | 19 175                        | 8 791                     | 45,8%                     | 14 995                                |
|                    | 12      | Občianska vybavenosť                   | 0                    | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| kapitálové výdavky | 1       | Plánovanie, manažment a administratíva | 0                    | 300                           | 0                         | 0,0%                      | 300                                   |
|                    | 2       | Propagácia a marketing                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
|                    | 3       | Interné služby                         | 19 000               | 19 500                        | 0                         | 0,0%                      | 2 000                                 |
|                    | 4       | Služby verejnosti                      | 0                    | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
|                    | 5       | Bezpečnosť a verejný poriadok          | 3 500                | 16 000                        | 2 946                     | 18,4%                     | 3 000                                 |
|                    | 6       | Odpadové hospodárstvo                  | 0                    | 4 000                         | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
|                    | 7       | Komunikácie a verejné priestranstvá    | 100 000              | 125 000                       | 29 708                    | 23,8%                     | 110 000                               |
|                    | 8       | Vzdelávanie                            | 723 000              | 57 300                        | 53 530                    | 93,4%                     | 58 000                                |
|                    | 9       | Kultúra a šport                        | 3 000                | 83 000                        | 19 347                    | 23,3%                     | 91 000                                |
|                    | 10      | Sociálne služby                        | 0                    | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
|                    | 11      | Prostredie pre život                   | 1 000                | 26 200                        | 24 914                    | 95,1%                     | 25 200                                |
|                    | 12      | Občianska vybavenosť                   | 66 000               | 226 005                       | 82 060                    | 36,3%                     | 178 705                               |
| finančné operácie  | 1       | Plánovanie, manažment a administratíva | 0                    | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
|                    | 2       | Propagácia a marketing                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
|                    | 3       | Interné služby                         | 0                    | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
|                    | 4       | Služby verejnosti                      | 0                    | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
|                    | 5       | Bezpečnosť a verejný poriadok          | 0                    | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
|                    | 6       | Odpadové hospodárstvo                  | 0                    | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
|                    | 7       | Komunikácie a verejné priestranstvá    | 0                    | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
|                    | 8       | Vzdelávanie                            | 0                    | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
|                    | 9       | Kultúra a šport                        | 0                    | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
|                    | 10      | Sociálne služby                        | 0                    | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
|                    | 11      | Prostredie pre život                   | 0                    | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
|                    | 12      | Občianska vybavenosť                   | 0                    | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
| spolu              | 1       | Plánovanie, manažment a administratíva | 362 604              | 366 989                       | 262 726                   | 71,6%                     | 359 502                               |
|                    | 2       | Propagácia a marketing                 | 850                  | 4 100                         | 218                       | 5,3%                      | 219                                   |
|                    | 3       | Interné služby                         | 82 246               | 100 116                       | 58 394                    | 58,3%                     | 76 976                                |
|                    | 4       | Služby verejnosti                      | 145 014              | 131 178                       | 35 071                    | 26,7%                     | 115 178                               |
|                    | 5       | Bezpečnosť a verejný poriadok          | 24 035               | 29 880                        | 12 385                    | 41,5%                     | 15 580                                |
|                    | 6       | Odpadové hospodárstvo                  | 29 000               | 33 000                        | 19 030                    | 57,7%                     | 30 000                                |
|                    | 7       | Komunikácie a verejné priestranstvá    | 112 000              | 136 310                       | 34 568                    | 25,4%                     | 115 810                               |
|                    | 8       | Vzdelávanie                            | 1 845 925            | 1 158 571                     | 847 351                   | 73,1%                     | 1 173 160                             |
|                    | 9       | Kultúra a šport                        | 59 250               | 143 150                       | 55 913                    | 39,1%                     | 137 950                               |
|                    | 10      | Sociálne služby                        | 12 000               | 15 000                        | 4 767                     | 31,8%                     | 15 000                                |
|                    | 11      | Prostredie pre život                   | 14 300               | 45 375                        | 33 705                    | 74,3%                     | 40 195                                |
|                    | 12      | Občianska vybavenosť                   | 66 000               | 226 005                       | 82 060                    | 36,3%                     | 178 705                               |
|                    |         | <b>Výdavky celkom</b>                  | <b>2 753 224</b>     | <b>2 389 674</b>              | <b>1 446 189</b>          | <b>60,5%</b>              | <b>2 258 275</b>                      |



### Príjmy a výdavky podľa druhov

|  |                       | Rozpočet na rok 2019 | Rozpočet na rok 2019 3. zmena | Čerpanie k 31.10.2019 v € | Čerpanie k 31.10.2019 v % | Rozpočet na rok 2019 4. zmena (NÁVRH) |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| príjmy                                   | Bežné príjmy          | 1 867 997            | 1 921 566                     | 1 456 596                 | 75,8%                     | 1 934 402                             |
|  | Kapitálové príjmy     | 407 000              | 76 655                        | 51 633                    | 67,4%                     | 51 655                                |
|  | Finančné operácie     | 508 500              | 391 453                       | 0                         | 0,0%                      | 272 218                               |
|  | <b>Príjmy celkom</b>  | <b>2 783 497</b>     | <b>2 389 674</b>              | <b>1 508 229</b>          | <b>63,1%</b>              | <b>2 258 275</b>                      |
| výdavky                                  | Bežné výdavky         | 1 837 724            | 1 832 369                     | 1 233 684                 | 67,3%                     | 1 790 070                             |
|  | Kapitálové výdavky    | 915 500              | 557 305                       | 212 505                   | 38,1%                     | 468 205                               |
|  | Finančné operácie     | 0                    | 0                             | 0                         | 0,0%                      | 0                                     |
|  | <b>Výdavky celkom</b> | <b>2 753 224</b>     | <b>2 389 674</b>              | <b>1 446 189</b>          | <b>60,5%</b>              | <b>2 258 275</b>                      |
| bilancia bežných príjmov a výdavkov      |                       |                      |                               | +222 911                  |                           | +144 332                              |
| bilancia kapitálových príjmov a výdavkov |                       |                      |                               | -160 872                  |                           | -416 550                              |
| celková bilancia                         |                       |                      |                               | +62 039                   |                           | 0                                     |

| zdroj | názov zdroja                          | príjem / výdaj | Rozpočet na rok 2019 | Rozpočet na rok 2019 3. zmena | Rozpočet na rok 2019 4. zmena (NÁVRH) |
|-------|---------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 41    | Vlastné príjmy obcí a VÚC             | príjmy         | 935 322              | 982 633                       | 1 031 600                             |
| 41    |                                       | výdavky        | 1 157 065            | 1 147 436                     | 1 080 268                             |
| 43    | Zdroje z predaja majetku              | príjmy         | 0                    | 2 000                         | 2 000                                 |
| 43    |                                       | výdavky        | 0                    | 0                             | 0                                     |
| 46    | Iné vlastné zdroje                    | príjmy         | 508 500              | 391 453                       | 272 218                               |
| 46    |                                       | výdavky        | 503 500              | 478 650                       | 425 550                               |
| 71    | Iné zdroje                            | príjmy         | 247 016              | 250 000                       | 200 000                               |
| 71    |                                       | výdavky        | 0                    | 0                             | 0                                     |
| 111   | Rozpočtové prostriedky kapitoly       | príjmy         | 500 675              | 512 349                       | 526 218                               |
| 111   |                                       | výdavky        | 500 675              | 512 349                       | 526 218                               |
| 132   | Finančné prostriedky prijaté od iných | príjmy         | 0                    | 0                             | 0                                     |
| 132   |                                       | výdavky        | 0                    | 0                             | 0                                     |
| 72f   | Súvisiace so stravovaním vrátane úhr  | príjmy         | 68 000               | 75 600                        | 65 600                                |
| 72f   |                                       | výdavky        | 68 000               | 75 600                        | 65 600                                |
| 72g   | Od fyzickej osoby alebo právnickej os | príjmy         | 52 484               | 63 484                        | 63 484                                |
| 72g   |                                       | výdavky        | 52 484               | 63 484                        | 63 484                                |
| 3AM1  | Európska územná spolupráca (Interreg) | príjmy         | 0                    | 0                             | 0                                     |
| 3AM1  |                                       | výdavky        | 0                    | 0                             | 0                                     |
| 11H   | Transfer od ostatných subjektov vere  | príjmy         | 14 500               | 15 155                        | 15 155                                |
| 11H   |                                       | výdavky        | 14 500               | 15 155                        | 15 155                                |
| 1105  | Vzdelávanie a sociálne veci           | príjmy         | 62 000               | 45 000                        | 45 000                                |
| 1105  |                                       | výdavky        | 62 000               | 45 000                        | 45 000                                |
| 11S1  | Európsky fond regionálneho rozvoja    | príjmy         | 15 000               | 15 000                        | 0                                     |
| 11S1  |                                       | výdavky        | 15 000               | 15 000                        | 0                                     |
| 11S2  | Európsky fond regionálneho rozvoja    | príjmy         | 0                    | 0                             | 0                                     |
| 11S2  |                                       | výdavky        | 0                    | 0                             | 0                                     |
| 11S3  | Európsky fond regionálneho rozvoja    | príjmy         | 380 000              | 0                             | 0                                     |
| 11S3  |                                       | výdavky        | 380 000              | 0                             | 0                                     |