

Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Jarovce na rok 2020

Bežné príjmy

typ príjmu	podtyp príjmu	zdroj	ekonomická klasifikácia	Název položky	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020 1. zmena (NÁVRH)
				BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM	1 867 997	2 038 563	1 860 090
				Daňové príjmy	1 118 190	1 173 385	1 023 385
BP	dp	41	111003	Výnos dane z príjmov pouk. samospráve	550 000	610 000	530 000
BP	dp	41	121001	Daň z nehnuteľností, z pozemkov	40 000	40 000	40 000
BP	dp	41	121002	Daň z nehnuteľností, zo stavieb	220 000	275 000	255 000
BP	dp	41	121003	Daň z nehnuteľností, z bytov	45 000	80 000	80 000
BP	dp	41	133001	Daň za psa	3 300	3 300	3 300
BP	dp	41	133003	Daň za zábavné hracie prístroje	274	100	100
BP	dp	41	133004	Daň za predajné automaty	400	800	800
BP	dp	41	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	200	185	185
BP	dp	41	133013	Za zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov	12 000	14 000	14 000
BP	dp	71	133015	Poplatok za rozvoj	247 016	150 000	100 000
				Nedaňové príjmy	184 632	184 140	160 190
BP	np	41	212002	Z prenajatých pozemkov	40 000	45 000	45 000
BP	np	41	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	10 000	25 000	24 000
BP	np	41	221004	Ostatné poplatky	11 000	1 500	1 500
BP	np	41	222001	Za porušenie finančnej disciplíny	0	0	0
BP	np	41	222003	Za porušenie ostatných predpisov	500	500	500
BP	np	41	223001	Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 800	4 000	14 000
BP	np	41	242	Úrok z vkladov	50	0	0
BP	np	41	244	Úrok z termín. Vkladov	0	0	0
BP	np	41	292012	Príjmy z dobropisov	500	1 490	1 490
BP	np	41	292027	Iné príjmy	0	2 000	2 000
BP	np	41	292019	Refundácia-CO	298	300	300
BP	np	72g	223002	MŠ – vlastné príjmy (poplatok za dieťa)	22 500	38 750	26 400
BP	np	72f	223003	ŠJ – vlastné príjmy (poplatok za režu)	8 000	15 600	10 000
BP	np	72f	223003	ŠJ – vlastné príjmy (poplatok za stravu)	60 000	0	0
BP	np	72g	223002	ŠK – vlastné príjmy (poplatok za dieťa)	27 984	48 000	33 000
BP	np	72g	212003	ZŠ – vlastné príjmy (prenájom priestorov)	2 000	2 000	2 000
				Granty a transfery	565 175	681 038	676 515
BP	gt	132	311	Tuzemské bežné granty	0	0	0
BP	gt	111	312001	Transfer zo ŠR - DPO SR	2 000	3 000	3 000
BP	gt	111	312001	Transfer zo ŠR - ZŠ stravovanie	0	80 000	80 000
BP	gt	1105	331002	ZŠ – zahraničné granty	62 000	20 000	20 000
BP	gt	3AC1	331002	ZŠ – zahraničné granty		10 000	20 000
BP	gt	3AC2	331002	ZŠ - zahraničné granty		10 000	20 000
BP	gt	11H	312008	Dotácia z BSK	2 500	2 500	2 500
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - špeciálny stavebný úrad	100	95	101
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - životné prostredie	0	155	162
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - Regob	693	726	774
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - voľby	826	1 474	1 549
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - matričná činnosť	3 243	3 679	3 486
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - register adries	82	136	247
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - úsek stavebného poriadku	2 331	2 442	3 424
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - vzdelávanie	491 400	545 416	515 069

BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - učebnice	0	139	139
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - učebnice cudzieho jazyka		1 276	1 276
BP	gt			Transfer zo ŠR - SODB 2021			4 788

Kapitálové príjmy

typ príjmu	podtyp príjmu	zdroj	ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020 1. zmena (NÁVRH)
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM	407 000	933 000	80 000
KP		43	233001	Z predaja pozemkov,nehmotných aktív	0	270 000	
KP		11S1	332002	WiFi zdroje EU	15 000	15 000	0
KP		11S3	332002	MŠ, kapacita, zateplenie	380 000	0	0
KP		111	322001	Dotácia MV SR – Kamerový systém	0	10 000	0
KP		111	322001	Dotácia Vlády SR – Multifunkčné ihrisko	0	0	0
KP		131J	322001	Dotácia Vlády SR – športoviská		60 000	60 000
KP		111	322001	Zníženie energetickej náročnosti budov - dotácia		135 000	0
KP		111	322001	Realizácia cyklochodníkov - dotácia		430 000	0
KP		11H	322006	Dotácia z BSK - územná		4 000	0
KP		11H	322006	Kultúra + Rozšírenie MŠ	0	0	0
KP		11H	322006	Dotácia z BSK-Vodozadržne opatrenia	12 000	9 000	0
KP		111		Dotácia zo SFZ - športová infraštruktúra			20 000

Finančné operácie

typ príjmu	podtyp príjmu	zdroj	ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020 1. zmena (NÁVRH)
				FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	508 500	165 295	304 417
FO		46	454001	Z rezervného fondu	0	0	0
FO		46	453	Peňažný fond na rozvoj MČ	0	0	80 000
FO		46	453	Zostatok prostriedkov z predchádz.rokov	508 500	165 295	224 417

Rekapitulácia príjmov

Názov položky	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020 1. zmena (NÁVRH)
PRÍJMY CELKOM	2 783 497	3 136 858	2 244 507
Bežné príjmy	1 867 997	2 038 563	1 860 090
Kapitálové príjmy	407 000	933 000	80 000
Finančné operácie	508 500	165 295	304 417

Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Jarovce na rok 2020

Výdavky

program	podprogram	prvok	zdroj	ekonomická klasifikácia	typ výdavku	Názov položky	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020 1. zmena (NÁVRH)
1						Plánovanie, manažment a administratíva	362 604	395 180	354 820
1	1.1.					Manažment a administratíva	360 904	394 280	353 920
1	1.1.	1.1.1.	41	611000	BV	Mzdové náklady	210 000	230 000	206 000
1	1.1.	1.1.2.	41	621000	BV	Odvody poisťného - VŠZP	19 700	16 600	14 870
1	1.1.	1.1.2.	41	623000	BV	Odvody poisťného - do ostat.poisťovní	1 800	8 000	7 170
1	1.1.	1.1.2.	41	625001	BV	Odvody poisťného - NP	3 200	3 430	2 900
1	1.1.	1.1.2.	41	625002	BV	Odvody poisťného - SP	32 000	35 000	29 000
1	1.1.	1.1.2.	41	625003	BV	Odvody poisťného - ÚP	1 800	2 500	2 100
1	1.1.	1.1.2.	41	625004	BV	Odvody poisťného - IP	6 200	6 650	6 000
1	1.1.	1.1.2.	41	625005	BV	Odvody poisťného - nezamestn.	2 000	2 150	1 930
1	1.1.	1.1.2.	41	625007	BV	Odvody poisťného - RF	9 600	12 000	10 000
1	1.1.	1.1.2.	41	627000	BV	Príspevok DDS		2 000	2 000
1	1.1.	1.1.3.	41	637026	BV	Odmeny posl.MiZ a členov komisií	12 500	12 500	12 500
1	1.1.	1.1.4.	41	633016	BV	Reprezentačné výdavky	2 000	2 000	2 000
1	1.1.	1.1.5.	41	637005	BV	Auditorske a poradenské služby	7 570	7 500	7 500
1	1.1.	1.1.6.	41	637035	BV	Výdavky na úhradu daní a poplatkov	2 300	2 300	2 300
1	1.1.	1.1.7.	41	631001	BV	Cestovné výdavky (zamestnanci)	200	200	200
1	1.1.	1.1.8.	41	637016	BV	Prídel do sociálneho fondu	2 200	2 700	2 700
1	1.1.	1.1.9.	41	637014	BV	Príspevok na stravovanie	7 000	7 500	7 500
1	1.1.	1.1.10.	41	637027	BV	Dohody o vykon. práce	18 000	16 000	12 000
1	1.1.	1.1.11.	46	711003	KV	Digitálny pasport cintorína	0	0	0
1	1.1.	1.1.16.	41	633011	BV	Pitná voda pre zamestnancov	50	50	50
1	1.1.	1.1.18.	41	634001	BV	Palivo, mazivá, oleje-služ.vozidlo	1 634	1 600	1 600
1	1.1.	1.1.19.	41	634002	BV	Údržba služobného vozidla	2 000	1 000	1 000
1	1.1.	1.1.20.	41	634003	BV	Poistenie služobného vozidla	150	500	500
1	1.1.	1.1.21.	41	637011	BV	Štúdie, expertízy, posudky	2 000	3 000	3 000
1	1.1.	1.1.22.	41	633002	BV	Výpočtová technika	300	300	300
1	1.1.	1.1.23.	41	642013	BV	Odchodné, odstupné	15 000	6 000	6 000
1	1.1.	1.1.24.	41	634005	BV	Parkovné	100	100	100
1	1.1.	1.1.25.	41	642006	BV	Členské príspevky ZMOS a RZ MČ	1 600	1 700	1 700
1	1.1.	1.1.26.	46	714001	KV	Osobný automobil		11 000	11 000
1	1.3.					Finančná a rozpočtová politika	1 700	900	900
1	1.3.	1.3.1.	41	637012	BV	Poplatky banke, dalsie popl.	1 700	900	900
2						Propagácia a marketing	850	4 000	3 100
2	2.1.					Informačný systém mestskej časti	850	4 000	3 100
2	2.1.	2.1.1.	41	635005	BV	Miestny rozhlas	100	1 000	1 000
2	2.1.	2.1.2.	41	637003	BV	Web stránka MČ	250	2 000	1 100
2	2.1.	2.1.4.	41	637003	BV	Inzercia, propagácia, reklama	500	1 000	1 000
3						Interné služby	82 246	98 844	83 919
3	3.1.					Organizácia volieb	826	1 474	1 549
3	3.1.	3.1.1.	111	610	BV	Mzdové náklady	100	300	120
3	3.1.	3.1.1.	111	621	BV	Odvody poisťného - VŠZP	0	30	25
3	3.1.	3.1.1.	111	623	BV	Odvody poisťného - do os.ZP	0	0	0
3	3.1.	3.1.1.	111	625001	BV	Odvody poisťného - NP	1	4	2
3	3.1.	3.1.1.	111	625002	BV	Odvody poisťného - SP	14	75	35
3	3.1.	3.1.1.	111	625003	BV	Odvody poisťného - ÚP	1		2
3	3.1.	3.1.1.	111	625004	BV	Odvody poisťného - IP	3	9	8
3	3.1.	3.1.1.	111	625005	BV	Odvody poisťného - nezamestn.	1	3	1
3	3.1.	3.1.1.	111	625007	BV	Odvody poisťného - RF	5	13	12
3	3.1.	3.1.1.	111	632003	BV	Poštovné a telekom.slужby	83	20	309
3	3.1.	3.1.1.	111	633006	BV	Všeobecný materiál	20	60	49
3	3.1.	3.1.1.	111	633016	BV	Reprezentačné	25	50	22
3	3.1.	3.1.1.	111	634001	BV	Pohonné hmoty	10	60	40
3	3.1.	3.1.1.	111	637014	BV	Stravovanie	120	140	136
3	3.1.	3.1.1.	111	637026	BV	Odmeny členom a zapis.OVK	318	500	656

program	podprogram	prvok	zdroj	ekonomická klasifikácia	typ výdavku	Názov položky	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020 1. zmena (NÁVRH)
3	3.1.	3.1.1.	111	637027	BV	Odmeny za doruč.oznám.a zoz.	125	210	132
3	3.1.	3.1.1.	111	637037	BV	Vratky-nevyč.fin.prostriedky	0	0	0
3	3.2.					Právne služby	2 000	5 000	5 000
3	3.2.	3.2.1.	41	637005	BV	Poskytovanie právnych služieb	2 000	5 000	5 000
3	3.3.					Telekomunikačný a doručovací systém	29 900	27 400	12 400
3	3.3.	3.3.1.	41	632003	BV	Poštové služby	3 500	4 500	4 500
3	3.3.	3.3.2.	41	632005	BV	Telekom služby	6 000	3 500	3 500
3	3.3.	3.3.3.	41	633013	BV	Softvér-obstaranie licencií	1 000	1 000	1 000
3	3.3.	3.3.3.	11S1	713003	KV	Vysielače WiFi (WiFi4EU)	15 000	15 000	0
3	3.3.	3.3.4.	46	713002	KV	Nákup výpočtovej techniky	3 000	2 000	2 000
3	3.3.	3.3.5.	41	632004	BV	Internetové služby	1 400	1 400	1 400
3	3.4.					Údržba budov a externé služby	48 820	64 270	64 270
3	3.4.	3.4.1.	41	632001	BV	Elektrická energia, plyn	6 500	5 500	5 500
3	3.4.	3.4.2.	41	632002	BV	Vodné, stočné	600	100	100
3	3.4.	3.4.3.	41	635004	BV	Kancelárske stroje, prístroje ...	1 000	1 000	1 000
3	3.4.	3.4.4.	41	633006	BV	Všeobecný materiál	9 000	7 000	7 000
3	3.4.	3.4.4.	41	633007	BV	Špec. Mat	0	0	0
3	3.4.	3.4.4.	41	633010	BV	Pracovné odevy,obuv,pomôcky	3 000	3 000	3 000
3	3.4.	3.4.5.	41	633009	BV	Odborná literatúra	300	300	300
3	3.4.	3.4.6.	41	637015	BV	Poistné budov	2 500	3 000	3 000
3	3.4.	3.4.7.	41	635006	BV	Údržba budov, priestorov, objek.	5 000	12 000	12 000
3	3.4.	3.4.7.	46	635006	BV	Údržba budov, priestorov, objek.		7 000	7 000
3	3.4.	3.4.8.	41	637004	BV	Všeobec.sluzby-elektronizácia	120	120	120
3	3.4.	3.4.8.	41	637004	BV	Všeobecné služby	13 000	9 000	9 000
3	3.4.	3.4.9.	41	633004	BV	Súpisné čísla	820	820	820
3	3.4.	3.4.10.	41	635005	BV	Údržba signalizač. techniky	100	100	100
3	3.4.	3.4.11.	41	634001	BV	Paliva, maziva	30	30	30
3	3.4.	3.4.11.	41	631001	BV	Paušál – súkromné vozidlo	100	0	0
3	3.4.	3.4.14.	41	635006	BV	Vian. osvetl.-montáž, el. energia	3 000	3 000	3 000
3	3.4.	3.4.18.	41	636002	BV	Nájom strojov,prístrojov	100	0	0
3	3.4.	3.4.18.	41	636001	BV	Nájom pozemkov		8 000	8 000
3	3.4.	3.4.20.	41	634003	BV	Povinné zml.a hav.poistenie áut	150	300	300
3	3.4.	3.4.21.	41	633001	BV	Interiérové vybavenie	2 500	1 500	1 500
3	3.4.	3.4.21.	46	713004	KV	Interiér.a kuchynské vybavenie	1 000	2 500	2 500
3	3.4.	3.4.21.	41	713003	KV	Signalizácia		0	0
3	3.4.	3.4.22.	41	717003	KV	Stavebne úpravy kancelarií		0	0
3	3.5.					Údržba budov a externé služby	700	700	700
3	3.5.	3.5.1.	41	637001	BV	Semináre, školenia	700	700	700
4						Služby verejnosti	145 014	101 178	89 532
4	4.1.					Činnosť matriky	3 243	3 679	3 486
4	4.1.	4.1.1.	111	611000	BV	Mzdové náklady	2 370	2 600	2 525
4	4.1.	4.1.2.	111	621000	BV	Odvody poistného - VŠZP	237	260	252
4	4.1.	4.1.2.	111	625001	BV	Odvody poistného - NP	33	33	25
4	4.1.	4.1.2.	111	625002	BV	Odvody poistného - SP	332	470	364
4	4.1.	4.1.2.	111	625003	BV	Odvody poistného - ÚP	19	21	26
4	4.1.	4.1.2.	111	625004	BV	Odvody poistného - IP	71	78	78
4	4.1.	4.1.2.	111	625005	BV	Odvody poistného - nezamestn.	24	26	26
4	4.1.	4.1.2.	111	625007	BV	Odvody poistného - RF	112	125	124
4	4.1.	4.1.3.	111	633006	BV	Všeobecný materiál	37	58	58
4	4.1.	4.1.5.	111	637004	BV	Všeobecné služby	0	0	0
4	4.1.	4.1.7.	111	642006	BV	Členské	8	8	8
4	4.2.					Hlásenie pobytu a evidencia obyvateľstva	693	726	774
4	4.2.	4.2.1.	111	611000	BV	Mzdové náklady	514	520	550
4	4.2.	4.2.2.	111	621000	BV	Odvody poistného - VŠZP	51	52	55
4	4.2.	4.2.2.	111	625001	BV	Odvody poistného - NP	7	8	8
4	4.2.	4.2.2.	111	625002	BV	Odvody poistného - SP	72	72	77
4	4.2.	4.2.2.	111	625003	BV	Odvody poistného - ÚP	4	5	6
4	4.2.	4.2.2.	111	625004	BV	Odvody poistného - IP	16	16	17

program	podprogram	prvok	zdroj	ekonomická klasifikácia	typ výdavku	Názov položky	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020 1. zmena (NÁVRH)
4	4.2.	4.2.2.	111	625005	BV	Odvody poistného - nezamestn.	5	6	6
4	4.2.	4.2.2.	111	625007	BV	Odvody poistného - RF	24	25	26
4	4.2.	4.2.3.	111	633006	BV	Všeobecný materiál	0	22	29
4	4.3.					Register adries	82	136	247
4	4.3.	4.3.1.	111	611	BV	Mzdové náklady	53	90	173
4	4.3.	4.3.2.	111	621	BV	Odvody poistného - VŠZP	5	9	17
4	4.3.	4.3.2.	111	625001	BV	Odvody poistného - NP	1	2	3
4	4.3.	4.3.2.	111	625002	BV	Odvody poistného - SP	9	13	24
4	4.3.	4.3.2.	111	625003	BV	Odvody poistného - ÚP	1	2	2
4	4.3.	4.3.2.	111	625004	BV	Odvody poistného - IP	2	4	5
4	4.3.	4.3.2.	111	625005	BV	Odvody poistného - nezamestn.	1	2	2
4	4.3.	4.3.2.	111	625007	BV	Odvody poistného - RF	2	4	8
4	4.3.	4.3.3.	111	633006	BV	Všeobecný materiál	8	10	13
4	4.4.					Stavebný úrad	136 572	93 137	81 525
4	4.4.	4.4.2.	111	641013	BV	Špeciálny stavebný úrad	100	95	101
4	4.4.	4.4.5.	111	641013	BV	Úsek stavebného poriadku	2 331	2 442	3 424
4	4.4.	4.4.5.	41	641009	BV	Spoločný stav. úrad	42 141	40 600	46 000
4	4.4.	4.4.6.	41	641009	BV	Odvod popl. za rozvoj HM	92 000	50 000	32 000
4	4.5.					Zdravotná starostlivosť	4 424	3 500	3 500
4	4.5.	4.5.1.	41	632001	BV	Elektrická energia, plyn	4 024	3 100	3 100
4	4.5.	4.5.2.	41	632002	BV	Vodné, stočné	400	400	400
5						Bezpečnosť a verejný poriadok	24 035	26 880	18 380
5	5.1.					Verejný poriadok a bezpečnosť	600	13 000	4 500
5	5.1.	5.1.1.	41	637004	BV	Monitoring mestskej časti	600	500	500
5	5.1.	5.1.2.	41	713005	KV	Systém monitoringu neleg.skládok	0	0	0
5	5.1.	5.1.3.	111	713004	KV	Dotácia MV SR – Kamerový systém	0	10 000	0
5	5.1.	5.1.3.	46	713004	KV	Kamerový systém – financované MČ	0	2 500	4 000
5	5.2.					Civilná ochrana	1 500	1 500	1 500
5	5.2.	5.2.1.	41	611	BV	Mzdové náklady - refundácia ObÚ	300	300	300
5	5.2.	5.2.2.	41	637004	BV	CO-všeobecné služby, kríz.riadenie	1 200	1 200	1 200
5	5.3.					Požiarňa ochrana	21 635	12 230	12 230
5	5.3.	5.3.1.	41	632001	BV	Elektrická energia, plyn	1 800	2 000	2 000
5	5.3.	5.3.2.	41	632002	BV	Voda	45	30	30
5	5.3.	5.3.3.	41	633007	BV	Špeciálny materiál	580	300	300
5	5.3.	5.3.4.	41	634001	BV	Pohonné hmoty, oleje, mazadlá	2 300	2 300	2 300
5	5.3.	5.3.5.	41	634002	BV	STK, údržba vozidiel	1 200	1 500	1 500
5	5.3.	5.3.6.	41	634003	BV	Zákonné a havar.poistenie vozidiel	1 100	1 100	1 100
5	5.3.	5.3.9.	41	635005	BV	Opravy a údržba strojov	1 500	300	300
5	5.3.	5.3.10.	41	633010	BV	Pracovné odevy a prac.pomôcky	4 480	0	0
5	5.3.	5.3.11.	41	633006	BV	Všeobecný materiál	1 630	400	400
5	5.3.	5.3.12.	41	637004	BV	Všeobecné služby	200	0	0
5	5.3.	5.3.13.	41	637001	BV	Školenie	800	800	800
5	5.3.	5.3.14.	41	635006	BV	Vymena brany oprava		0	0
5	5.3.	5.3.14.	41	717002	KV	Rekonštr.a modern./pristrešok	0	0	0
5	5.3.	5.3.15.	46	713004	KV	Nákup zariad., techniky a náradia	3 500	0	0
5	5.3.	5.3.16.	41	637002	BV	Súťaž	500	500	500
5	5.3.	5.3.16.	111	633010	BV	Materiál z dotácie DPO SR	2 000	3 000	3 000
5	5.3.	5.3.17.	41	642002	BV	Dotácia občianskemu združeniu	0	0	0
5	5.4.					Policajné služby	300	150	150
5	5.4.	5.4.1.	41	634001	BV	Pohonné látky-benzín	300	150	150
6						Odpadové hospodárstvo	29 000	36 000	35 000
6	6.1.					Odvoz a uloženie odpadu	27 000	34 000	34 000
6	6.1.	6.1.1.	41	637004	BV	Odvoz odpadu	27 000	30 000	30 000
6	6.1.	6.1.2.	41	713004	KV	Nákup kontajnerov	0	4 000	4 000
6	6.2.					Likvidácia nelegálnych skládok	2 000	2 000	1 000
6	6.2.	6.2.1.	41	637004	BV	Likvidácia nelegálnych skládok	2 000	2 000	1 000
7						Komunikácie a verejný priestranstvá	112 000	176 310	137 810
7	7.1.					Správa a údržba miestnych komunikácií	111 000	160 810	122 310

program	podprogram	prvok	zdroj	ekonomická klasifikácia	typ výdavku	Názov položky	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020 1. zmena (NÁVRH)
7	7.1.	7.1.1.	41	635006	BV	Zimná údržba ciest	6 000	5 000	1 500
7	7.1.	7.1.1.	41	633006	BV	materiál (posypová soľ)		810	810
7	7.1.	7.1.2.	46	635006	BV	Oprava ciest a chodníkov	5 000	5 000	5 000
7	7.1.	7.1.6.	46	717002	KV	Rekonštrukcia chodníkov	0	0	0
7	7.1.	7.1.6.	41	717002	KV	Rekonštrukcia Chod. Mandľová	0	0	0
7	7.1.	7.1.6.	46	717002	KV	Rekonšt komun. a chodníkov, dopr. značenie	100 000	150 000	115 000
7	7.1.	7.1.6.	11H	717002	KV	revitalizácia	0	0	0
7	7.2.					Správa a údržba verejných priestranstiev	1 000	15 500	15 500
7	7.2.	7.2.2.	41	633006	BV	Odpadové koše	1 000	500	500
7	7.2.	7.2.1	46	711001	KV	Vysporiadanie pozemkov	0	15 000	15 000
8						Vzdelávanie	1 845 925	1 234 341	1 209 994
8	8.1.					Základná škola	583 400	597 331	583 729
8	8.1.	8.1.1.	111	600	BV	Výdavky z normatívnych prostr.	405 200	513 255	482 581
8	8.1.	8.1.1.	111	600	BV	Prevádzka	66 550	0	0
8	8.1.	8.1.2.	41	600	BV	Dotácia základnej školy	4 000	15 000	12 500
8	8.1.	8.1.5.	111	600	BV	Vzdelávacie poukazy, učebnice	5 850	6 000	7 243
8	8.1.	8.1.5.	111	600	BV	Učebnice cudzieho jazyka		1 276	1 276
8	8.1.	8.1.6.	111	600	BV	Odchodné	0	0	0
8	8.1.	8.1.7.	72g	600	BV	ZŠ výdavky z vlastných príjmov	2 000	2 000	2 000
8	8.1.	8.1.7.	1105	600	BV	ZŠ výdavky z grantov	62 000	20 000	20 000
8	8.1.	8.1.7.	3AC1	600	BV	ZŠ výdavky z grantov		10 000	20 000
8	8.1.	8.1.7.	3AC2	600	BV	ZŠ výdavky z grantov		10 000	20 000
8	8.1.	8.1.11	111	600	BV	Asistent učiteľa		12 000	11 379
8	8.1.	8.1.12	111	600	BV	Škola v prírode, lyžiarsky výcvik	7 800	7 800	6 750
8	8.1.	8.1.14.	46	717002	KV	Rekonštrukcie a modernizácie/odkanalizovanie	30 000	0	0
8	8.1.	8.1.14.	41	717003	KV	Stavebný dozor ZS		0	0
8	8.1.	8.1.14.	43	717003	KV	Nadstavba školy	0	0	0
8	8.1.	8.1.15.	46	717003	KV	Nadstavba školy		0	0
8	8.2.					Materská škola	964 141	310 222	305 277
8	8.2.	8.2.1.	111	600	BV	Prísip. na predškolskú výchovu	6 000	6 500	7 255
8	8.2.	8.2.2.	72g	600	BV	MŠ výdavky z vlastných príjmov	22 500	38 750	26 400
8	8.2.	8.2.2.	41	600	BV	Príspevok na prevádzku MŠ	255 641	264 672	271 322
8	8.2.	8.2.4.	41	635006	BV	Oprava a údržba	0	0	0
8	8.2.	8.2.7.	46	717002	KV	Kapacita MŠ,jedaleň/rekonštr.	300 000	300	300
8	8.2.	8.2.7.	43	717002	KV	Kapacita MŠ, jedáleň	0	0	0
8	8.2.	8.2.7.	1153	717002	KV	Kapacita MŠ,jedaleň-NenavratFP	380 000	0	0
8	8.2.	8.2.7.		713004	KV	Klimatizácia MŠ			5 500
8	8.3.					Školský klub	122 384	134 856	131 656
8	8.3.	8.3.1.	41	600	BV	Príspevok na prevádzku ŠK	94 400	86 856	98 656
8	8.3.	8.3.1.	41	610	BV	Odmeny	0	0	0
8	8.3.	8.3.1.	72g	600	BV	ŠK výdavky z vlastných príjmov	27 984	48 000	33 000
8	8.4.					Školská jedáleň	176 000	191 932	189 332
8	8.4.	8.4.1.	41	600	BV	Príspevok na prevádzku ŠJ	95 000	96 332	99 332
8	8.4.	8.4.1.	72f	600	BV	ŠJ výdavky z vlastných príjmov	8 000	15 600	10 000
8	8.4.	8.4.2.	46	713004	KV	Prevádz.stroje,prístroje,zariad.	13 000	0	0
8	8.4.	8.4.2.	41	600	BV	Prevádz.stroje,prístroje,zariad.	0	0	0
8	8.4.	8.4.6	111	600	BV	Príspevok na stravovanie UPSVR		80 000	80 000
8	8.4.	8.4.6.	72f	600	BV	Potraviny	60 000	0	0
9						Kultúra a šport	59 250	62 650	40 450
9	9.1.					Kultúrne aktivity	42 600	40 700	27 700
9	9.1.	9.1.1.	41	637002	BV	Kultúrne podujatia MČ	12 000	12 000	6 000
9	9.1.	9.1.1.	11H	637002	BV	Kultúrne podujatia MČ – dotácia BSK	2 500	2 500	2 500
9	9.1.	9.1.2.	41	632001	BV	Elektrická energia, plyn,voda	12 000	14 000	11 000
9	9.1.	9.1.3.	41	633006	BV	Všeobecný materiál KD	4 000	4 000	4 000
9	9.1.	9.1.4.	41	637004	BV	Všeobecné služby KD	1 200	1 200	1 200
9	9.1.	9.1.5.	41	642002	BV	Dotácie na podporu kultúry	7 000	7 000	3 000
9	9.1.	9.1.6.	41	633001	BV	Interiérové vybavenie sobášnej m.	900	0	0
9	9.1.	9.1.8.	46	713004	KV	Prevádzkové stroje,prístr.,zariadenia	3 000	0	0

program	podprogram	prvok	zdroj	ekonomická klasifikácia	typ výdavku	Názov položky	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020 1. zmena (NÁVRH)
9	9.2.					Športová činnosť na území MČ	16 650	21 950	12 750
9	9.2.	9.2.1.	41	632001	BV	Elektrická energia,plyn	4 200	5 000	5 000
9	9.2.	9.2.1.	41	642002	BV	Dotácie na podporu športu	12 000	16 500	7 300
9	9.2.	9.2.4.	41	632002	BV	Voda	450	450	450
9	9.2.	9.2.5.	46	717001	KV	Vybudovanie multif. ihriska - vlastné zdroje		0	0
9	9.2.	9.2.5.	111	717001	KV	Vybudovanie multif. ihriska - dotácia		0	0
9	9.2.	9.2.6.	41	635006	BV	Workout ihrisko údržba		0	0
10						Sociálne služby	12 000	15 000	15 000
10	10.1.					Opatrovateľská služba	5 000	8 000	8 000
10	10.1.	10.1.1.	41	637004	BV	Úhrada za opatrovateľské služby	5 000	8 000	8 000
10	10.2.					Jednorázová sociálna výpomoc	7 000	7 000	7 000
10	10.2.	10.2.1.	41	642026	BV	Dávky soc. pomoci (rodina, deti)	0	0	0
10	10.2.	10.2.4.	41	642026	BV	Dôchodcovia - vianočné	7 000	7 000	7 000
11						Prostredie pre život	14 300	21 755	21 762
11	11.1.					Verejná zeleň	7 900	15 400	15 400
11	11.1.	11.1.1.	41	633006	BV	Výsadba verejnej zelene	3 000	3 000	4 000
11	11.1.	11.1.2.	41	635006	BV	Údržba verejnej zelene (priestranstva)	1 000	5 000	4 000
11	11.1.	11.1.3.	41	635004	BV	Údržba mechanizačnej techniky	1 500	3 000	3 000
11	11.1.	11.1.5.	41	633015	BV	Pohonné hmoty (benzín, nafta)	2 000	2 000	2 000
11	11.1.	11.1.6.	41	632002	BV	Vodné, stočné (cintorín)	400	400	400
11	11.1.	11.1.7.	46	713004	KV	Nákup techniky na údržbu zelene	0	2 000	2 000
11	11.2.					Pieskoviská a ihriská	2 900	1 200	1 200
11	11.2.	11.2.1.	41	633006	BV	Všeobecný materiál	100	200	200
11	11.2.	11.2.1.	41	635006	BV	Detské ihrisko – údržba	800	500	500
11	11.2.	11.2.1.	46	713004	KV	Detské ihrisko – hrací prvok	1 000	0	0
11	11.2.	11.2.2.	41	635006	BV	Detské ihrisko TJ – údržba	1 000	500	500
11	11.3.					Deratizácia	3 500	5 000	5 000
11	11.3.	11.3.1.	41	637004	BV	Deratizácia (hľodavce)	3 500	5 000	5 000
11	11.4.					Životné prostredie	0	155	162
11	11.4.	11.4.1.	111	611	BV	Mzdy	0	115	119
11	11.4.	11.4.2.	111	621	BV	Odvody do fondov-VŠZP	0	11	12
11	11.4.	11.4.2.	111	625001	BV	Odvody do fondov-SP-NP	0	2	2
11	11.4.	11.4.2.	111	625002	BV	Odvody do fondov-SP-SP	0	14	14
11	11.4.	11.4.2.	111	625003	BV	Odvody do fondov-SP-ÚP	0	1	1
11	11.4.	11.4.2.	111	625004	BV	Odvody do fondov-SP-IP	0	3	4
11	11.4.	11.4.2.	111	625005	BV	Odvody do fondov-SP-NEZ	0	1	1
11	11.4.	11.4.2.	111	625007	BV	Odvody do fondov-SP-RFS	0	8	9
12						Občianska vybavenosť	66 000	964 720	229 240
12	12.1.					Projektová dokumentácia	45 000	133 720	88 720
12	12.1.	12.1.4.	46	716000	KV	Projekt - ZŠ/MŠ	30 000	40 000	35 000
12	12.1.	12.1.9.	46	716000	KV	Projekty rekonštr. komunikácií	0	20 000	10 000
12	12.1.	12.1.10.	46	716000	KV	Projekt Cyklotrasa	15 000	35 000	5 000
12	12.1.	12.1.11.	46	716000	KV	Obstarávanie územného plánu zóny		30 720	30 720
12	12.1.	12.1.12.	46	716000	KV	Inžinierska činnosť		8 000	8 000
12	12.2.					Realizácia investičných akcií	21 000	831 000	140 520
12	12.2.	12.2.8.	41	717002	KV	Rekonštrukcia budovy	5 000	0	0
12	12.2.	12.2.14.	46	717001	KV	Vsakovačky - vodozádržné opatr. - vl.zdroje	4 000	8 000	6 000
12	12.2.	12.2.14.	11H	717001	KV	Vsakovačky - vodozádržné opatrenia	12 000	9 000	0
12	12.2.	12.2.16.	46	717002	KV	Rekonštrukcia KD	0	20 000	10 000
12	12.2.	12.2.16.	11H	717002	KV	Rekonštrukcia KD - dotácia z BSK		4 000	0
12	12.2.	12.2.19.	46	717001	KV	Verejné osvetlenie	0	0	9 520
12	12.2.	12.2.20.	43	717001	KV	Spevnené plochy TJ	0	0	0
12	12.2.	12.2.21.	46	717002	KV	Rekonštrukcia budova/plot TJ	0	0	0
12	12.2.	12.2.22.	41	633001	BV	Domcek TJ interierove vyb.	0	0	0
12	12.2.	12.2.22.	41	717002	KV	Domcek TJ tecnnicke zhod.	0	0	0
12	12.2.	12.2.23.	46	717002	KV	Rekonštrukcia plot, kolumbárium, cintorín	0	10 000	10 000
12	12.2.	12.2.24.	46	717002	KV	Spevnené plochy	0	0	0
12	12.2.	12.2.25.	46	717001	KV	Inžinierske siete		70 000	10 000

program	podprogram	prvok	zdroj	ekonomická klasifikácia	typ výdavku	Názov položky	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020 1. zmena (NÁVRH)
12	12.2.	12.2.26.	46	717001	KV	Výstavba športovísk		15 000	15 000
12	12.2.	12.2.26.	131j	717001	KV	Výstavba športovísk - dotácia		60 000	60 000
12	12.2.	12.2.27.	46	717002	KV	Zníženie energetickej náročnosti budov		20 000	0
12	12.2.	12.2.27.	111	717002	KV	Zníženie energetickej náročnosti budov - dotácia		135 000	0
12	12.2.	12.2.28.	46	717001	KV	Realizácia cyklochodníkov		50 000	0
12	12.2.	12.2.28.	111	717001	KV	Realizácia cyklochodníkov - dotácia		430 000	0
12	12.2.	12.2.26	111	717001	KV	Športová infraštruktúra		0	20 000

Rekapitulácia čerpania rozpočtových výdavkov podľa programov

	Program	Názov programu	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020 1. zmena (NÁVRH)
bežné výdavky	1	Plánovanie, manažment a administratíva	362 604	384 180	343 820
	2	Propagácia a marketing	850	4 000	3 100
	3	Interné služby	63 246	79 344	79 419
	4	Služby verejnosti	145 014	101 178	89 532
	5	Bezpečnosť a verejný poriadok	20 535	14 380	14 380
	6	Odpadové hospodárstvo	29 000	32 000	31 000
	7	Komunikácie a verejné priestranstvá	12 000	11 310	7 810
	8	Vzdelávanie	1 122 925	1 234 041	1 209 694
	9	Kultúra a šport	56 250	62 650	40 450
	10	Sociálne služby	12 000	15 000	15 000
	11	Prostredie pre život	13 300	19 755	19 762
	12	Občianska vybavenosť	0	0	0
kapitálové výdavky	1	Plánovanie, manažment a administratíva	0	11 000	11 000
	2	Propagácia a marketing	0	0	0
	3	Interné služby	19 000	19 500	4 500
	4	Služby verejnosti	0	0	0
	5	Bezpečnosť a verejný poriadok	3 500	12 500	4 000
	6	Odpadové hospodárstvo	0	4 000	4 000
	7	Komunikácie a verejné priestranstvá	100 000	165 000	130 000
	8	Vzdelávanie	723 000	300	5 800
	9	Kultúra a šport	3 000	0	0
	10	Sociálne služby	0	0	0
	11	Prostredie pre život	1 000	2 000	2 000
	12	Občianska vybavenosť	66 000	964 720	229 240
finančné operácie	1	Plánovanie, manažment a administratíva	0	0	0
	2	Propagácia a marketing	0	0	0
	3	Interné služby	0	0	0
	4	Služby verejnosti	0	0	0
	5	Bezpečnosť a verejný poriadok	0	0	0
	6	Odpadové hospodárstvo	0	0	0
	7	Komunikácie a verejné priestranstvá	0	0	0
	8	Vzdelávanie	0	0	0
	9	Kultúra a šport	0	0	0
	10	Sociálne služby	0	0	0
	11	Prostredie pre život	0	0	0
	12	Občianska vybavenosť	0	0	0
spolu	1	Plánovanie, manažment a administratíva	362 604	395 180	354 820
	2	Propagácia a marketing	850	4 000	3 100
	3	Interné služby	82 246	98 844	83 919
	4	Služby verejnosti	145 014	101 178	89 532
	5	Bezpečnosť a verejný poriadok	24 035	26 880	18 380
	6	Odpadové hospodárstvo	29 000	36 000	35 000
	7	Komunikácie a verejné priestranstvá	112 000	176 310	137 810
	8	Vzdelávanie	1 845 925	1 234 341	1 215 494

9	Kultúra a šport	59 250	62 650	40 450
10	Sociálne služby	12 000	15 000	15 000
11	Prostredie pre život	14 300	21 755	21 762
12	Občianska vybavenosť	66 000	964 720	229 240
	Výdavky celkom	2 753 224	3 136 858	2 244 507

Príjmy a výdavky podľa druhov

		Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020 1. zmena (NÁVRH)
príjmy	Bežné príjmy	1 867 997	2 038 563	1 860 090
	Kapitálové príjmy	407 000	933 000	80 000
	Finančné operácie	508 500	165 295	304 417
	Príjmy celkom	2 783 497	3 136 858	2 244 507
výdavky	Bežné výdavky	1 837 724	1 957 838	1 853 967
	Kapitálové výdavky	915 500	1 179 020	390 540
	Finančné operácie	0	0	0
	Výdavky celkom	2 753 224	3 136 858	2 244 507
bilancia bežných príjmov a výdavkov			+80 725	+6 123
bilancia kapitálových príjmov a výdavkov			-246 020	-310 540
bilancia finančných operácií			+165 295	+304 417
celková bilancia			0	0

zdroj	názov zdroja	príjem / výdaj	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020 1. zmena (NÁVRH)
41	Vlastné príjmy obcí a VÚC	príjmy	935 322	1 103 175	1 012 175
41		výdavky	1 152 065	1 164 450	1 102 840
43	Zdroje z predaja majetku	príjmy	0	270 000	0
43		výdavky	0	0	0
46	Iné vlastné zdroje	príjmy	508 500	165 295	304 417
46		výdavky	508 500	524 020	313 040
71	Iné zdroje	príjmy	247 016	150 000	100 000
71		výdavky	0	0	0
111	Rozpočtové prostriedky kapitoly	príjmy	500 675	1 213 538	629 227
111		výdavky	500 675	1 213 538	629 227
131j	Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané)	príjmy	0	60 000	60 000
131j		výdavky	0	60 000	60 000
132	Finančné prostriedky prijaté od iných subjektov	príjmy	0	0	0
132		výdavky	0	0	0
72f	Súvisiace so stravovaním vrátane úhrady	príjmy	68 000	15 600	10 000
72f		výdavky	68 000	15 600	10 000
72g	Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby	príjmy	52 484	88 750	61 400
72g		výdavky	52 484	88 750	61 400
3AM1	Európska územná spolupráca (Interreg)	príjmy	0	0	0
3AM1		výdavky	0	0	0
11H	Transfer od ostatných subjektov verejnej správy	príjmy	14 500	15 500	2 500
11H		výdavky	14 500	15 500	2 500
11O5	Vzdelávanie a sociálne veci	príjmy	62 000	20 000	20 000
11O5		výdavky	62 000	20 000	20 000
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