

Návrh 3. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava - Jarovce na rok 2023

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Jarovce na rok 2024

Bežné príjmy

typ príjmu	podtyp príjmu	zdroj	ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 2. zmena	Rozpočet na rok 2023 3. zmena	Návrh rozpočtu na rok 2024	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
				BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM	2 781 332	2 720 339	2 780 017	2 984 269	2 929 869	2 929 869
				Daňové príjmy	1 292 400	1 335 391	1 335 391	1 447 800	1 442 400	1 442 400
BP	dp	41	111003	Výnos dane z príjmov pouk. samospráve	788 000	830 991	830 991	943 400	918 000	918 000
BP	dp	41	121001	Daň z nehnuteľností, z pozemkov	55 000	55 000	55 000	38 000	55 000	55 000
BP	dp	41	121002	Daň z nehnuteľností, zo stavieb	290 000	290 000	290 000	313 000	270 000	270 000
BP	dp	41	121003	Daň z nehnuteľností, z bytov	80 000	80 000	80 000	84 000	130 000	130 000
BP	dp	41	133001	Daň za psa	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
BP	dp	41	133003	Daň za zábavné hracie prístroje	100	100	100	100	100	100
BP	dp	41	133004	Daň za predajné automaty	800	800	800	800	800	800
BP	dp	41	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	200	200	200	200	200	200
BP	dp	41	133013	Za zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
BP	dp	71	133015	Poplatok za rozvoj	60 000	60 000	60 000	50 000	50 000	50 000
				Nedaňové príjmy	389 287	387 197	392 045	334 387	334 387	334 387
BP	np	41	212002	Z prenajatých pozemkov	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
BP	np	41	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
BP	np	41	221004	Ostatné poplatky	12 000	12 000	12 000	13 000	13 000	13 000
BP	np	41	222001	Za porušenie finančnej disciplíny	0	2 390	2 390	0	0	0
BP	np	41	222003	Za porušenie ostatných predpisov	500	500	500	500	500	500
BP	np	41	223001	Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
BP	np	41	223001	Poplatky za prenájom hrobových miest		45 000	45 000			
BP	np	41	242	Úrok z vkladov	0	0	0	0	0	0
BP	np	41	244	Úrok z termín. Vkladov	0	0	0	0	0	0
BP	np	41	292012	Príjmy z dobropisov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
BP	np	72g	292012	Príjmy z dobropisov MŠ	0	2 002	2 002	0	0	0
BP	np	72g	292012	Príjmy z dobropisov ZŠ	0	2 018	2 018	0	0	0
BP	np	72g	292027	Iné príjmy MŠ	0	0	0	0	0	0
BP	np	72g	292027	Iné príjmy ZŠ	0	0	0	0	0	0
BP	np	41	292027	Iné príjmy	2 000	5 500	5 500	2 000	2 000	2 000
BP	np	41	292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia			4 848	0	0	0
BP	np	41	292019	Refundácia-CO	387	387	387	387	387	387
BP	np	72g	223002	MŠ – vlastné príjmy (poplatok za dieťa)	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500
BP	np	72f	223003	ŠJ – vlastné príjmy (poplatok za režiú)	35 900	35 900	35 900	30 000	30 000	30 000
BP	np	72f	223003	ŠJ – vlastné príjmy (poplatok za stravu)	106 000	49 000	49 000	55 000	55 000	55 000
BP	np	72g	223002	ŠKD – vlastné príjmy (poplatok za dieťa)	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
BP	np	72g	212003	ZŠ – vlastné príjmy (prenájom priestorov)	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
				Granty a transfery	1 099 645	997 751	1 052 581	1 202 082	1 153 082	1 153 082
BP	gt	132	311	Tuzemské bežné granty	0	0	0	0	0	0
BP	gt	111	312001	Transfer zo ŠR - DPO SR	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
BP	gt	111	312001	Transfer zo ŠR - ZŠ stravovanie	0	307	307	0	0	0
BP	gt	111	312001	Transfer zo ŠR - ZŠ/MŠ obedy zadarmo		57 000	102 892	120 000	120 000	120 000
BP	gt	11UA	312001	Príspevok na ubytovanie UA	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0
BP	gt	11GR	331002	ZŠ – zahraničné granty	15 000	15 000	15 000	30 000	30 000	30 000
BP	gt	3AC1	331002	ZŠ – zahraničné granty	5 000	5 000	5 000	0	0	0
BP	gt	3AC2	331002	ZŠ – zahraničné granty	5 000	5 000	5 000	0	0	0
BP	gt	1AC1	341	Refundácia mzdových nákladov MŠ	0	0	0	0	0	0
BP	gt	1AC2	322007	Refundácia mzdových nákladov ZŠ	5 000	0	0	0	0	0
BP	gt	1BB1		ESF Pomáhajúce profesie 3 (POP3)				24 650	0	0
BP	gt	1BB2		ESF Pomáhajúce profesie 3 (POP3)				4 350	0	0
BP	gt	11H	312008	Dotácia z BSK	1 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - špeciálny stavebný úrad	111	123	123	123	123	123
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - životné prostredie	187	228	228	228	228	228
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - Regob	851	937	937	937	937	937
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - voľby	1 474	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - matričná činnosť	4 042	4 321	4 321	4 321	4 321	4 321
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - register adries	138	216	216	216	216	216
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - úsek stavebného poriadku	3 342	4 307	4 307	4 307	4 307	4 307
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - vzdelávanie	970 000	739 192	739 192	912 000	912 000	912 000
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - prisp. na rekreáciu	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - vzdelávacie poukazy	9 000	8 512	8 512	8 000	8 000	8 000
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - asistent učiteľa	18 000	20 126	20 126	20 000	20 000	20 000
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - škola v prírode	5 000	7 300	7 300	5 200	5 200	5 200
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - lyžiarsky výcvik	5 000	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - prisp. na predškolskú výchovu	20 000	23 600	23 600	25 000	25 000	25 000
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - učebnice	6 000	7 708	7 708	7 000	7 000	7 000
BP	gt	131M	312012	Transfer zo ŠR - učebnice cudzieho jazyka	0	164	164	0	0	0
BP	gt	111	312012	Jazykový kurz		449	449	0	0	0
BP	gt	3P01	312012	POO profesijný rozvoj pedag zamestnancov	0	1 767	1 767	0	0	0
BP	gt	11UA	312012	Špecifika - podpora integrácie žiakov UA	0	7 848	16 786	0	0	0
BP	gt	11UA	312012	Školské potreby UA	0	0	0	0	0	0
BP	gt	11UA	312012	Jazykové kurzy UA	0	896	896	0	0	0

BP	gt	1AA1	312001	Ukrajina FAST CARE		52 000	52 000			
----	----	------	--------	--------------------	--	--------	--------	--	--	--

Kapitálové príjmy

typ príjmu	podtyp príjmu	zdroj	ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 2. zmena	Rozpočet na rok 2023 3. zmena	Návrh rozpočtu na rok 2024	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM	1 481 613	2 362 502	1 512 502	350 000	0	0
KP		43	233001	Z predaja pozemkov,nehmotných aktív	0	10 889	10 889	0	0	0
KP	1P01		322001	Realizácia cyklochodníkov - dotácia	0	850 000	0	0	0	0
KP	1AA1		331002	Obnova a nadstavba MŠ - IROP	1 481 613	1 481 613	1 481 613	350 000	0	0
KP	1AA2		322001	Obnova a nadstavba MŠ - ŠR	0	0	0	0	0	0
KP	11H		322001	Dotácia hl. mesto - športová infraštruktúra		20 000	20 000			

Finančné operácie

typ príjmu	podtyp príjmu	zdroj	ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 2. zmena	Rozpočet na rok 2023 3. zmena	Návrh rozpočtu na rok 2024	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
				FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	162 980	762 980	683 623	180 000	0	0
FO		46	454001	Z rezervného fondu	0	0	0	0	0	0
FO		46	453	Peňažný fond na rozvoj MČ	0	0	0	0	0	0
FO		46	453	Zostatok prostriedkov z predchádz.rokov	162 980	162 980	83 623	180 000	0	0
FO		52	513	Obnova a nadstavba MŠ - úver		600 000	600 000	0	0	0

Úvery a finančné výpomoci

typ príjmu	podtyp príjmu	zdroj	ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 2. zmena	Rozpočet na rok 2023 3. zmena	Návrh rozpočtu na rok 2024	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
				ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI CELKOM	0	0	0	0	0	0
UV		20	514002	Návratná finančná výpomoc COVID-19	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia príjmov

Názov položky	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 2. zmena	Rozpočet na rok 2023 3. zmena	Návrh rozpočtu na rok 2024	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
PRÍJMY CELKOM	4 425 925	5 845 821	4 976 142	3 514 269	2 929 869	2 929 869
Bežné príjmy	2 781 332	2 720 339	2 780 017	2 984 269	2 929 869	2 929 869
Kapitálové príjmy	1 481 613	2 362 502	1 512 502	350 000	0	0
Finančné operácie	162 980	762 980	683 623	180 000	0	0
Úvery a finančné výpomoci				0	0	0

Návrh 3. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava - Jarovce na rok 2023

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Jarovce na rok 2024

Výdavky

program	podprogram	prvok	zdroj	ekonomická klasifikácia	typ výdavku	Názov položky	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 2. zmena	Rozpočet na rok 2023 3. zmena	Návrh rozpočtu na rok 2024	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
1						Plánovanie, manažment a administratíva	408 380	424 771	425 721	442 610	466 610	466 610
1.1.1.						Manažment a administratíva	406 980	423 371	424 171	441 060	465 060	465 060
1.1.1.1.1.1.	1.1.1.1.	41	611000	BV		Mzdové náklady	240 000	240 000	240 000	265 000	280 000	280 000
1.1.1.1.1.2.	1.1.1.1.	41	621000	BV		Odvody poisťného - VŠZP	17 500	17 500	17 500	19 000	21 500	21 500
1.1.1.1.1.2.	1.1.1.1.	41	623000	BV		Odvody poisťného - do ostat.poisťovní	8 730	8 730	8 730	9 500	10 000	10 000
1.1.1.1.1.2.	1.1.1.1.	41	625001	BV		Odvody poisťného - NP	3 700	3 700	3 700	4 000	4 500	4 500
1.1.1.1.1.2.	1.1.1.1.	41	625002	BV		Odvody poisťného - SP	39 000	39 000	39 000	42 000	45 000	45 000
1.1.1.1.1.2.	1.1.1.1.	41	625003	BV		Odvody poisťného - ÚP	2 520	2 520	2 520	2 700	2 900	2 900
1.1.1.1.1.2.	1.1.1.1.	41	625004	BV		Odvody poisťného - IP	7 420	10 638	10 638	7 900	8 300	8 300
1.1.1.1.1.2.	1.1.1.1.	41	625005	BV		Odvody poisťného - nezamestn.	2 300	3 373	3 373	2 400	2 500	2 500
1.1.1.1.1.2.	1.1.1.1.	41	625007	BV		Odvody poisťného - RF	14 000	14 000	14 000	14 700	15 300	15 300
1.1.1.1.1.2.	1.1.1.1.	41	627000	BV		Príspevok DDS	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760
1.1.1.1.1.3.	1.1.1.1.	41	637026	BV		Odmeny posl.MiZ a členov komisií	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
1.1.1.1.1.4.	1.1.1.1.	41	633016	BV		Reprezentačné výdavky	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.1.1.1.1.4.	1.1.1.1.	111	633016	BV		Občerstvenie - testovanie	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.1.5.	1.1.1.1.	41	637005	BV		Auditorské a poradenské služby	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
1.1.1.1.1.6.	1.1.1.1.	41	637035	BV		Výdavky na úhradu daní a poplatkov	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.1.1.1.1.7.	1.1.1.1.	41	631001	BV		Cestovné výdavky (zamestnanci)	200	200	200	200	200	200
1.1.1.1.1.7.	1.1.1.1.	111	631001	BV		Cestovné náhrady corona	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.1.8.	1.1.1.1.	41	637016	BV		Prídel do sociálneho fondu	2 800	2 800	2 800	3 000	3 100	3 100
1.1.1.1.1.9.	1.1.1.1.	41	637014	BV		Príspevok na stravovanie	9 000	9 800	9 800	12 000	13 000	13 000
1.1.1.1.1.10.	1.1.1.1.	41	637027	BV		Dohody o vykonaní práce	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
1.1.1.1.1.16.	1.1.1.1.	41	633011	BV		Pitná voda pre zamestnancov	50	50	50	50	50	50
1.1.1.1.1.18.	1.1.1.1.	41	634001	BV		Palivo, mazivá, oleje-služ.vozidlo	1 800	2 100	2 200	2 400	2 400	2 400
1.1.1.1.1.19.	1.1.1.1.	41	634002	BV		Údržba služobného vozidla	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
1.1.1.1.1.20.	1.1.1.1.	41	634003	BV		Poistenie služobného vozidla	200	200	200	550	550	550
1.1.1.1.1.21.	1.1.1.1.	41	637011	BV		Štúdie, expertízy, posudky	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.1.1.1.1.22.	1.1.1.1.	41	633002	BV		Výpočtová technika	300	300	1 000	1 000	1 000	1 000
1.1.1.1.1.23.	1.1.1.1.	41	642013	BV		Odchodné, odstupné	3 000	3 000	3 000	0	0	0
1.1.1.1.1.24.	1.1.1.1.	41	634005	BV		Parkovné	100	100	100	100	100	100
1.1.1.1.1.25.	1.1.1.1.	41	642006	BV		Členské príspevky ZMOS a RZ MČ	1 800	1 800	1 800	2 000	2 100	2 100
1.1.1.1.1.26.	1.1.1.1.	46	714001	KV		Osobný automobil	0	11 000	11 000	0	0	0
1.1.3.						Finančná a rozpočtová politika	1 400	1 400	1 550	1 550	1 550	1 550
1.1.3.1.3.1.	1.1.3.1.	41	637012	BV		Poplatky banke, ďalšie popl.	1 200	1 200	1 350	1 350	1 350	1 350
1.1.3.1.3.3.	1.1.3.1.	41	637029	BV		Manká a škody	200	200	200	200	200	200
2						Propagácia a marketing	3 350	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850
2.2.1.						Informačný systém mestskej časti	3 350	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850
2.2.1.2.1.1.	2.2.1.1.	41	635005	BV		Miestny rozhlas	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
2.2.1.2.1.2.	2.2.1.1.	41	637003	BV		Web stránka MČ	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
2.2.1.2.1.4.	2.2.1.1.	41	637003	BV		Inzercia, propagácia, reklama	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3						Interné služby	88 314	90 060	91 560	100 190	93 190	93 190
3.3.1.						Organizácia volieb	1 474	3 000	3 000	3 000	0	0
3.3.1.3.1.1.	3.3.1.1.	111	610	BV		Mzdové náklady	300	1 300	1 300	3 000	0	0
3.3.1.3.1.1.	3.3.1.1.	111	621	BV		Odvody poisťného - VŠZP	30	30	30	0	0	0
3.3.1.3.1.1.	3.3.1.1.	111	623	BV		Odvody poisťného - do os.ZP	0	0	0	0	0	0
3.3.1.3.1.1.	3.3.1.1.	111	625001	BV		Odvody poisťného - NP	4	4	4	0	0	0
3.3.1.3.1.1.	3.3.1.1.	111	625002	BV		Odvody poisťného - SP	75	75	75	0	0	0
3.3.1.3.1.1.	3.3.1.1.	111	625003	BV		Odvody poisťného - ÚP	0	0	0	0	0	0
3.3.1.3.1.1.	3.3.1.1.	111	625004	BV		Odvody poisťného - IP	9	9	9	0	0	0
3.3.1.3.1.1.	3.3.1.1.	111	625005	BV		Odvody poisťného - nezamestn.	3	3	3	0	0	0
3.3.1.3.1.1.	3.3.1.1.	111	625007	BV		Odvody poisťného - RF	13	13	13	0	0	0
3.3.1.3.1.1.	3.3.1.1.	111	632003	BV		Poštovné a telekom.slужby	20	20	20	0	0	0
3.3.1.3.1.1.	3.3.1.1.	111	633006	BV		Všeobecný materiál	60	60	60	0	0	0
3.3.1.3.1.1.	3.3.1.1.	111	633016	BV		Reprezentačné	50	50	50	0	0	0
3.3.1.3.1.1.	3.3.1.1.	111	634001	BV		Pohonné hmoty	60	60	60	0	0	0
3.3.1.3.1.1.	3.3.1.1.	111	637014	BV		Stravovanie	140	300	300	0	0	0
3.3.1.3.1.1.	3.3.1.1.	111	637026	BV		Odmeny členom a zapis.OVK	500	866	866	0	0	0
3.3.1.3.1.1.	3.3.1.1.	111	637027	BV		Odmeny za doruč.oznám.a zoz.	210	210	210	0	0	0
3.3.1.3.1.1.	3.3.1.1.	111	637037	BV		Vratky-nevyč.fin.prostriedky	0	0	0	0	0	0
3.3.2.						Právne služby	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3.3.2.3.2.1.	3.3.2.1.	41	637005	BV		Poskytovanie právnych služieb	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3.3.3.						Telekomunikačný a doručovací systém	8 000	8 000	7 000	10 000	10 000	10 000
3.3.3.3.3.1.	3.3.3.1.	41	632003	BV		Poštové služby	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
3.3.3.3.3.2.	3.3.3.1.	41	632005	BV		Telekom služby	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
3.3.3.3.3.3.	3.3.3.1.	41	633013	BV		Softvér-obstaranie licencií	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
3.3.3.3.3.3.	3.3.3.1.	1151	713003	KV		Vysielače WiFi (WiFi4EU)	0	0	0	0	0	0
3.3.3.3.3.4.	3.3.3.1.	46	713002	KV		Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	2 000	2 000	2 000
3.3.3.3.3.5.	3.3.3.1.	41	632004	BV		Internetové služby	0	0	0	0	0	0
3.3.4.						Údržba budov a externé služby	73 140	73 360	75 860	81 490	77 490	77 490
3.3.4.3.4.1.	3.3.4.1.	41	632001	BV		Elektrická energia, plyn	22 000	22 000	17 000	17 000	17 000	17 000
3.3.4.3.4.2.	3.3.4.1.	41	632002	BV		Vodné, stočné	200	320	320	200	200	200
3.3.4.3.4.3.	3.3.4.1.	41	635004	BV		Kancelárske stroje, prístroje ...	0	0	0	0	0	0
3.3.4.3.4.4.	3.3.4.1.	41	633006	BV		Všeobecný materiál	8 750	8 750	8 750	9 000	9 000	9 000
3.3.4.3.4.4.	3.3.4.1.	111	633006	BV		Materiál corona	0	0	0	0	0	0
3.3.4.3.4.4.	3.3.4.1.	41	633007	BV		Spec. Mat	0	0	0	0	0	0
3.3.4.3.4.4.	3.3.4.1.	41	633010	BV		Pracovné odevy,obuv,pomôcky	1 000	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000
3.3.4.3.4.5.	3.3.4.1.	41	633009	BV		Odborná literatúra	400	400	400	400	400	400
3.3.4.3.4.6.	3.3.4.1.	41	637015	BV		Poistné budov, majetku	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
3.3.4.3.4.7.	3.3.4.1.	41	635006	BV		Údržba budov, priestorov, objek.	15 000	15 000	18 000	18 000	18 000	18 000
3.3.4.3.4.7.	3.3.4.1.	46	635006	BV		Údržba budov, priestorov, objek.	0	0	0	0	0	0

program	podprogram	prvok	zdroj	ekonomická klasifikácia	typ výdavku	Názov položky	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 2. zmena	Rozpočet na rok 2023 3. zmena	Návrh rozpočtu na rok 2024	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
3.3.4.	3.4.8.	41	637004	BV	Všeobec. služby-elektronizácia	120	120	120	120	120	120	120
3.3.4.	3.4.8.	41	637004	BV	Všeobecné služby	12 000	12 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
3.3.4.	3.4.8.	111	637004	BV	Všeobecné služby - corona	0	0	0	0	0	0	0
3.3.4.	3.4.9.	41	633004	BV	Súpisné čísla	840	840	840	840	840	840	840
3.3.4.	3.4.10.	41	635005	BV	Údržba signalizač. techniky	100	100	100	100	100	100	100
3.3.4.	3.4.11.	41	634001	BV	Paliva, maziva	30	30	30	30	30	30	30
3.3.4.	3.4.11.	41	631001	BV	Paušál – súkromné vozidlo	0	0	0	0	0	0	0
3.3.4.	3.4.14.	41	635006	BV	Vian. osvetl.-montáž, el. energia	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
3.3.4.	3.4.14.	41	713004	KV	Súbory zariadení	0	0	0	3 000	0	0	0
3.3.4.	3.4.15.	41	711003	KV	Softvér-obstaranie licencií	0	0	0	0	0	0	0
3.3.4.	3.4.18.	41	636002	BV	Nájom strojov,prístrojov	0	0	0	0	0	0	0
3.3.4.	3.4.18.	41	636001	BV	Nájom pozemkov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3.3.4.	3.4.20.	41	634003	BV	Povinné zml.a hav.poistenie áut	1 500	1 600	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
3.3.4.	3.4.21.	41	633001	BV	Interiérové vybavenie	1 000	1 000	0	1 500	1 500	1 500	1 500
3.3.4.	3.4.21.	46	713004	KV	Interiériérové a kuchynské vybavenie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3.3.4.	3.4.21.	41	713003	KV	Signalizácia	0	0	0	0	0	0	0
3.3.4.	3.4.22.	41	717003	KV	Stavebné úpravy kancelarií	0	0	0	0	0	0	0
3.3.5.					Údržba budov a externé služby	700	700	700	700	700	700	700
3.3.5.	3.5.1.	41	637001	BV	Semináre, školenia	700	700	700	700	700	700	700
4					Služby verejnosti	71 684	73 104	66 304	69 304	69 304	69 304	69 304
4.4.1.					Činnosť matriky	4 042	4 321	4 321	4 321	4 321	4 321	4 321
4.4.1.	4.1.1.	111	611000	BV	Mzdové náklady	2 902	3 181	3 181	3 181	3 181	3 181	3 181
4.4.1.	4.1.2.	111	621000	BV	Odvody poistného - VŠZP	291	291	291	291	291	291	291
4.4.1.	4.1.2.	111	625001	BV	Odvody poistného - NP	41	41	41	41	41	41	41
4.4.1.	4.1.2.	111	625002	BV	Odvody poistného - SP	407	407	407	407	407	407	407
4.4.1.	4.1.2.	111	625003	BV	Odvody poistného - ÚP	23	23	23	23	23	23	23
4.4.1.	4.1.2.	111	625004	BV	Odvody poistného - IP	87	87	87	87	87	87	87
4.4.1.	4.1.2.	111	625005	BV	Odvody poistného - nezamestn.	29	29	29	29	29	29	29
4.4.1.	4.1.2.	111	625007	BV	Odvody poistného - RF	139	139	139	139	139	139	139
4.4.1.	4.1.3.	111	633006	BV	Všeobecný materiál	115	115	115	115	115	115	115
4.4.1.	4.1.5.	111	637004	BV	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	4.1.7.	111	642006	BV	Členské	8	8	8	8	8	8	8
4.4.2.					Hlásenie pobytu a evidencia obyvateľstva	851	937	937	937	937	937	937
4.4.2.	4.2.1.	111	611000	BV	Mzdové náklady	627	713	713	713	713	713	713
4.4.2.	4.2.2.	111	621000	BV	Odvody poistného - VŠZP	55	55	55	55	55	55	55
4.4.2.	4.2.2.	111	625001	BV	Odvody poistného - NP	8	8	8	8	8	8	8
4.4.2.	4.2.2.	111	625002	BV	Odvody poistného - SP	77	77	77	77	77	77	77
4.4.2.	4.2.2.	111	625003	BV	Odvody poistného - ÚP	6	6	6	6	6	6	6
4.4.2.	4.2.2.	111	625004	BV	Odvody poistného - IP	17	17	17	17	17	17	17
4.4.2.	4.2.2.	111	625005	BV	Odvody poistného - nezamestn.	6	6	6	6	6	6	6
4.4.2.	4.2.2.	111	625007	BV	Odvody poistného - RF	26	26	26	26	26	26	26
4.4.2.	4.2.3.	111	633006	BV	Všeobecný materiál	29	29	29	29	29	29	29
4.4.3.					Register adries	138	216	216	216	216	216	216
4.4.3.	4.3.1.	111	611	BV	Mzdové náklady	98	176	176	176	176	176	176
4.4.3.	4.3.2.	111	621	BV	Odvody poistného - VŠZP	9	9	9	9	9	9	9
4.4.3.	4.3.2.	111	625001	BV	Odvody poistného - NP	2	2	2	2	2	2	2
4.4.3.	4.3.2.	111	625002	BV	Odvody poistného - SP	13	13	13	13	13	13	13
4.4.3.	4.3.2.	111	625003	BV	Odvody poistného - ÚP	1	1	1	1	1	1	1
4.4.3.	4.3.2.	111	625004	BV	Odvody poistného - IP	3	3	3	3	3	3	3
4.4.3.	4.3.2.	111	625005	BV	Odvody poistného - nezamestn.	1	1	1	1	1	1	1
4.4.3.	4.3.2.	111	625007	BV	Odvody poistného - RF	4	4	4	4	4	4	4
4.4.3.	4.3.3.	111	633006	BV	Všeobecný materiál	7	7	7	7	7	7	7
4.4.4.					Stavebný úrad	53 453	54 430	54 430	57 430	57 430	57 430	57 430
4.4.4.	4.4.2.	111	641013	BV	Špeciálny stavebný úrad	111	123	123	130	130	130	130
4.4.4.	4.4.5.	111	641013	BV	Úsek stavebného poriadku	3 342	4 307	4 307	4 300	4 300	4 300	4 300
4.4.4.	4.4.5.	41	641009	BV	Spoločný stav. úrad	50 000	50 000	50 000	53 000	53 000	53 000	53 000
4.4.4.	4.4.6.	41	641009	BV	Odvod popl. za rozvoj HM	0	0	0	0	0	0	0
4.4.5.					Zdravotná starostlivosť	13 200	13 200	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400
4.4.5.	4.5.1.	41	632001	BV	Elektrická energia, plyn	12 800	12 800	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
4.4.5.	4.5.2.	41	632002	BV	Vodné, stočné	400	400	400	400	400	400	400
5					Bezpečnosť a verejný poriadok	44 767	46 967	45 967	41 367	21 367	21 367	21 367
5.5.1.					Verejný poriadok a bezpečnosť	500	500	500	500	500	500	500
5.5.1.	5.1.1.	41	637004	BV	Monitoring mestskej časti	500	500	500	500	500	500	500
5.5.1.	5.1.2.	41	713005	KV	Systém monitoringu neleg skládok	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.	5.1.3.	111	713004	KV	Dotácia MV SR – Kameraný systém	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.	5.1.3.	46	713004	KV	Kameraný systém – financované MČ	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.					Civilná ochrana	21 587	22 187	22 187	22 187	2 187	2 187	2 187
5.5.2.	5.2.1.	41	611	BV	Mzdové náklady - refundácia ObÚ	387	387	387	387	387	387	387
5.5.2.	5.2.2.	41	637004	BV	CO-všeobecné služby, kríz.riadenie	1 200	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
5.5.2.	5.2.3.	11UA	633006	BV	Záchranné práce Ukrajina - materiál	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.	5.2.3.	11UA	637008	BV	Záchranné práce Ukrajina - ubytovanie, energie	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.	5.2.3.	11UA	637014	BV	Záchranné práce Ukrajina - stravovanie	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.	5.2.3.	11UA	642002	BV	Príspevok na ubytovanie UA	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0
5.5.3.					Požiarna ochrana	22 530	24 130	23 130	18 530	18 530	18 530	18 530
5.5.3.	5.3.1.	41	632001	BV	Elektrická energia, plyn	8 000	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
5.5.3.	5.3.2.	41	632002	BV	Voda	30	30	30	30	30	30	30
5.5.3.	5.3.3.	41	633007	BV	Špeciálny materiál	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
5.5.3.	5.3.4.	41	634001	BV	Pohonné hmoty, oleje, mazadlá	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
5.5.3.	5.3.5.	41	634002	BV	STK, údržba vozidiel	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
5.5.3.	5.3.6.	41	634003	BV	Zákonné a havar.poistenie vozidiel	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
5.5.3.	5.3.9.	41	635005	BV	Opravy a údržba strojov	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
5.5.3.	5.3.10.	41	633010	BV	Pracovné odevy a prac.pomôcky	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.	5.3.11.	41	633006	BV	Všeobecný materiál	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
5.5.3.	5.3.12.	41	637004	BV	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0

program	podprogram	prvok	zdroj	ekonomická klasifikácia	typ výdavku	Názov položky	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 2. zmena	Rozpočet na rok 2023 3. zmena	Návrh rozpočtu na rok 2024	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
5.3.3.	5.3.13.	41	637001	BV	Školenie	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
5.3.3.	5.3.14.	41	635006	BV	Vymena brany oprava	0	0	0	0	0	0	0
5.3.3.	5.3.14.	41	717002	KV	Rekonštr.a modern./prístrešok	0	0	0	0	0	0	0
5.3.3.	5.3.15.	46	713004	KV	Nákup zariad., techniky a náradia	0	2 300	2 300	0	0	0	0
5.3.3.	5.3.16.	41	637002	BV	Súfaže	500	500	500	500	500	500	500
5.3.3.	5.3.16.	111	633010	BV	Materiál z dotácie DPO SR	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
5.3.3.	5.3.16.	41	633010	BV	Pracovné odevy a pracovné pomôcky	0	2 300	2 300	0	0	0	0
5.3.3.	5.3.17.	41	642002	BV	Dotácia občianskemu združeniu	0	0	0	0	0	0	0
5.4.					Policačné služby	150	150	150	150	150	150	150
5.4.4.	5.4.1.	41	634001	BV	Pohonné látky-benzín	150	150	150	150	150	150	150
6					Odpadové hospodárstvo	31 000	31 000	30 000	31 000	31 000	31 000	31 000
6.1.					Odvoz a uloženie odpadu	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
6.1.1.	6.1.1.	41	637004	BV	Odvoz odpadu	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
6.1.1.	6.1.1.	111		BV	Likvidácia odpadu Corona	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.	6.1.2.	41	713004	KV	Nákup kontajnerov	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.					Likvidácia nelegálnych skládok	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000
6.2.	6.2.1.	41	637004	BV	Likvidácia nelegálnych skládok	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000
7					Komunikácie a verejné priestranstvá	12 300	70 500	97 500	104 700	9 700	9 700	9 700
7.1.					Správa a údržba miestnych komunikácií	11 200	18 200	18 200	103 700	8 700	8 700	8 700
7.1.1.	7.1.1.	41	635006	BV	Zimná údržba ciest	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500
7.1.1.	7.1.1.	41	633006	BV	materiál (posypová soľ)	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
7.1.1.	7.1.2.	41	635006	BV	Oprava ciest a chodníkov, údržba DZ	3 000	3 000	3 000	30 000	5 000	5 000	5 000
7.1.1.	7.1.6.	46	717002	KV	Rekonštrukcia chodníkov	0	0	0	0	0	0	0
7.1.1.	7.1.6.	41	717002	KV	Rekonštrukcia chodníkov	0	0	0	70 000	0	0	0
7.1.1.	7.1.6.	46	717002	KV	Rekonšt komun. a chodníkov, dopr. značenie	5 000	12 000	12 000	0	0	0	0
7.2.					Správa a údržba verejných priestranstiev	1 100	52 300	79 300	1 000	1 000	1 000	1 000
7.2.1.	7.2.1.	46	711001	KV	Vysporiadanie pozemkov	0	50 000	77 000	0	0	0	0
7.2.2.	7.2.2.	41	633006	BV	Odpadové koše, informačné tabule	1 100	2 300	2 300	1 000	1 000	1 000	1 000
8					Vzdelávanie	1 960 500	1 722 839	1 777 669	1 988 950	1 959 950	1 959 950	1 959 950
8.1.					Základná škola	1 059 500	845 930	854 868	1 033 950	1 004 950	1 004 950	1 004 950
8.1.1.	8.1.1.	111	600	BV	Výdavky z normatívnych prostr.	970 000	739 192	739 192	912 000	912 000	912 000	912 000
8.1.1.	8.1.1.	111	600	BV	Prevádzka	0	0	0	0	0	0	0
8.1.1.	8.1.2.	41	600	BV	Dotácia základnej školy	12 500	15 700	15 700	12 500	12 500	12 500	12 500
8.1.1.	8.1.5.	111	600	BV	Vzdelávacie poukazy	9 000	8 512	8 512	8 000	8 000	8 000	8 000
8.1.1.	8.1.5.	111	600	BV	Učebnice	6 000	7 708	7 708	7 000	7 000	7 000	7 000
8.1.1.	8.1.5	131M	600	BV	Učebnice cudzieho jazyka	0	164	164	0	0	0	0
8.1.1.	8.1.5	1P01	600	BV	Učebnice Plán obnovy	0	0	0	0	0	0	0
8.1.1.	8.1.5	1P02	600	BV	Učebnice Plán obnovy	0	0	0	0	0	0	0
8.1.1.	8.1.5	3P01	600	BV	POO profesijný rozvoj pedag zamestnancov	0	1 767	1 767	0	0	0	0
8.1.1.	8.1.6.	111	600	BV	Odchodné	0	0	0	0	0	0	0
8.1.1.	8.1.7.	72g	600	BV	ZŠ výdavky z vlastných príjmov	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
8.1.1.	8.1.7.	72g	600	BV	ZŠ výdavky z dobropisov	0	2 018	2 018	0	0	0	0
8.1.1.	8.1.7.	72g	600	BV	ZŠ iné výdavky	0	0	0	0	0	0	0
8.1.1.	8.1.7.	11GR	600	BV	ZŠ výdavky z grantov	15 000	15 000	15 000	30 000	30 000	30 000	30 000
8.1.1.	8.1.7.	3AC1	600	BV	ZŠ výdavky z grantov	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
8.1.1.	8.1.7.	3AC2	600	BV	ZŠ výdavky z grantov	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
8.1.1.	8.1.7.	18B1	600	BV	ESF Pomáhajúce profesie 3 (POP3)	0	0	0	24 650	0	0	0
8.1.1.	8.1.7.	18B2	600	BV	ESF Pomáhajúce profesie 3 (POP3)	0	0	0	4 350	0	0	0
8.1.1.	8.1.8	1AC2	600	BV	Refundácia mzdových nákladov ZŠ	5 000	0	0	0	0	0	0
8.1.1.	8.1.9.	111	600	BV	Príspevok na rekreáciu	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
8.1.1.	8.1.10.	111	600	BV	Zabezpečenie diaľančného vzdelávania	0	0	0	0	0	0	0
8.1.1.	8.1.11.	111	600	BV	Asistent učiteľa	18 000	20 126	20 126	20 000	20 000	20 000	20 000
8.1.1.	8.1.12.	111	600	BV	Škola v prírode	5 000	7 300	7 300	5 200	5 200	5 200	5 200
8.1.1.	8.1.12.	111	600	BV	Lyžiarsky výcvik	5 000	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250
8.1.1.	8.1.12.	111	600	BV	Jazykový kurz	0	449	449	0	0	0	0
8.1.1.	8.1.14.	46	717002	KV	Rekonštrukcie a modernizácie/odkanalizovanie	0	0	0	0	0	0	0
8.1.1.	8.1.18.	11UA	600	BV	Špecifika - podpora integrácie žiakov UA	0	7 848	16 786	0	0	0	0
8.1.1.	8.1.18.	11UA	600	BV	Školské potreby UA	0	0	0	0	0	0	0
8.1.1.	8.1.18.	11UA	600	BV	Jazykové kurzy UA	0	896	896	0	0	0	0
8.1.1.	8.1.18.	11UA	600	BV	Európsky normatív	0	0	0	0	0	0	0
8.2.					Materská škola	427 000	412 602	412 602	412 000	412 000	412 000	412 000
8.2.1.	8.2.1.	111	600	BV	Prisp. na predškolskú výchovu	20 000	23 600	23 600	25 000	25 000	25 000	25 000
8.2.2.	8.2.2.	72g	600	BV	MŠ výdavky z vlastných príjmov	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500
8.2.2.	8.2.2.	72g	600	BV	MŠ výdavky z dobropisov	0	2 002	2 002	0	0	0	0
8.2.2.	8.2.2.	72g	600	BV	MŠ iné výdavky	0	0	0	0	0	0	0
8.2.2.	8.2.2.	41	600	BV	Príspevok na prevádzku MŠ	361 500	341 500	341 500	341 500	341 500	341 500	341 500
8.2.2.	8.2.3.	111	600	BV	Transfer zo SR	0	0	0	0	0	0	0
8.2.2.	8.2.4.	41	635006	BV	Oprava a údržba	0	0	0	0	0	0	0
8.2.2.	8.2.8	1AC1	600	BV	Refundácia mzdových nákladov ZŠ s MŠ	0	0	0	0	0	0	0
8.3.					Školský klub	192 000	192 000	192 000	213 000	213 000	213 000	213 000
8.3.1.	8.3.1.	41	600	BV	Príspevok na prevádzku ŠKD	122 000	122 000	122 000	143 000	143 000	143 000	143 000
8.3.1.	8.3.1	41	610	BV	Odmeny	0	0	0	0	0	0	0
8.3.1.	8.3.1.	72g	600	BV	ŠK výdavky z vlastných príjmov	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
8.4.					Školská jedáleň	282 000	272 307	318 199	330 000	330 000	330 000	330 000
8.4.1.	8.4.1.	41	600	BV	Príspevok na prevádzku ŠJ	140 100	130 100	130 100	125 000	125 000	125 000	125 000
8.4.1.	8.4.1.	72f	600	BV	ŠJ výdavky z vlastných príjmov	35 900	35 900	35 900	30 000	30 000	30 000	30 000
8.4.1.	8.4.1.	111	637014	BV	Osobitná strava	0	1 200	1 200	0	0	0	0
8.4.1.	8.4.2.	46	713004	KV	Prevádz.stroje,prístroje,zariad.	0	0	0	0	0	0	0
8.4.1.	8.4.2.	41	600	BV	Prevádz.stroje,prístroje,zariad.	0	0	0	0	0	0	0
8.4.1.	8.4.6	111	600	BV	Príspevok na stravovanie UPSVR	0	307	307	0	0	0	0
8.4.1.	8.4.6	111	600	BV	Príspevok na stravovanie - obedy zadarmo	0	55 800	101 692	120 000	120 000	120 000	120 000
8.4.1.	8.4.6.	72f	600	BV	Potraviny	106 000	49 000	49 000	55 000	55 000	55 000	55 000
8.4.1.	8.4.6.	11UA	600	BV	Strava žiaci UA	0	0	0	0	0	0	0
9					Kultúra a šport	110 650	102 150	79 350	81 950	81 950	81 950	81 950

program	podprogram	prvok	zdroj	ekonomická klasifikácia	typ výdavku	Názov položky	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 2. zmena	Rozpočet na rok 2023 3. zmena	Návrh rozpočtu na rok 2024	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
9	9.1.					Kultúrne aktivity	69 700	61 200	48 900	47 500	47 500	47 500
9	9.1.	9.1.1.	41	637002	BV	Kultúrne podujatia MČ	12 000	17 000	22 000	22 000	22 000	22 000
9	9.1.	9.1.1.	11H	637002	BV	Kultúrne podujatia MČ – dotácia BSK	1 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
9	9.1.	9.1.2.	41	632001	BV	Elektrická energia, plyn, voda	50 000	30 000	12 000	12 000	12 000	12 000
9	9.1.	9.1.3.	41	633006	BV	Všeobecný materiál KD	2 000	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000
9	9.1.	9.1.4.	41	637004	BV	Všeobecné služby KD	1 200	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000
9	9.1.	9.1.5.	41	642002	BV	Dotácie na podporu kultúry	3 000	3 300	4 000	3 000	3 000	3 000
9	9.1.	9.1.8.	46	713004	KV	Prevádzkové stroje,prístř.,zariadenia	0	1 400	1 400	0	0	0
9	9.2.					Športová činnosť na území MČ	40 950	40 950	30 450	34 450	34 450	34 450
9	9.2.	9.2.1.	41	632001	BV	Elektrická energia,plyn	24 000	24 000	15 000	18 000	18 000	18 000
9	9.2.	9.2.1.	41	642002	BV	Dotácie na podporu športu	16 500	16 500	15 000	16 000	16 000	16 000
9	9.2.	9.2.4.	41	632002	BV	Voda	450	450	450	450	450	450
9	9.2.	9.2.5.	46	717001	KV	Výbudovanie multif. ihriska - vlastné zdroje	0	0	0	0	0	0
9	9.2.	9.2.5.	111	717001	KV	Výbudovanie multif. ihriska - dotácia	0	0	0	0	0	0
9	9.2.	9.2.6.	41	635006	BV	Workout ihrisko údržba	0	0	0	0	0	0
10						Sociálne služby	18 000	18 000	14 000	18 000	18 000	18 000
10	10.1.					Opatrovateľská služba	10 000	10 000	6 000	10 000	10 000	10 000
10	10.1.	10.1.1.	41	637004	BV	Úhrada za opatrovateľské služby	10 000	10 000	6 000	10 000	10 000	10 000
10	10.2.					Jednorázová sociálna výpomoc	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
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	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
11						Prostredie pre život	32 387	82 428	72 128	34 928	34 928	34 928
11	11.1.					Verejná zeleň	24 900	74 900	67 600	25 400	25 400	25 400
11	11.1.	11.1.1.	41	633006	BV	Výsadba verejnej zelene (všeobecný materiál)	6 000	6 000	3 500	6 000	6 000	6 000
11	11.1.	11.1.2.	41	635006	BV	Údržba verejnej zelene (priestranstva)	9 500	9 500	4 500	9 500	9 500	9 500
11	11.1.	11.1.3.	41	635004	BV	Údržba mechanizačnej techniky	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
11	11.1.	11.1.5.	41	633015	BV	Pohonné hmoty (benzín, nafta)	2 000	2 000	2 200	2 500	2 500	2 500
11	11.1.	11.1.6.	41	632002	BV	Vodné, stočné (cintorín)	400	400	400	400	400	400
11	11.1.	11.1.7.	46	713004	KV	Nákup techniky na údržbu zelene	3 000	53 000	53 000	3 000	3 000	3 000
11	11.2.					Pieskoviská a ihriská	3 300	3 300	300	6 300	6 300	6 300
11	11.2.	11.2.1.	41	633006	BV	Všeobecný materiál	300	300	300	300	300	300
11	11.2.	11.2.1.	41	635006	BV	Detiské ihrisko – údržba	3 000	3 000	0	3 000	3 000	3 000
11	11.2.	11.2.1.	46	713004	KV	Detiské ihrisko – hrací prvok	0	0	0	3 000	3 000	3 000
11	11.2.	11.2.2.	41	635006	BV	Detiské ihrisko TJ – údržba	0	0	0	0	0	0
11	11.3.					Deratizácia	4 000	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000
11	11.3.	11.3.1.	41	637004	BV	Deratizácia (hlodavce)	4 000	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000
11	11.4.					Životné prostredie	187	228	228	228	228	228
11	11.4.	11.4.1.	111	611	BV	Mzdy	140	171	171	171	171	171
11	11.4.	11.4.2.	111	621	BV	Odvody do fondov-VŠZP	13	16	16	16	16	16
11	11.4.	11.4.2.	111	625001	BV	Odvody do fondov-SP-NP	2	2	2	2	2	2
11	11.4.	11.4.2.	111	625002	BV	Odvody do fondov-SP-SP	16	20	20	20	20	20
11	11.4.	11.4.2.	111	625003	BV	Odvody do fondov-SP-ÚP	1	1	1	1	1	1
11	11.4.	11.4.2.	111	625004	BV	Odvody do fondov-SP-IP	4	5	5	5	5	5
11	11.4.	11.4.2.	111	625005	BV	Odvody do fondov-SP-NEZ	1	1	1	1	1	1
11	11.4.	11.4.2.	111	625007	BV	Odvody do fondov-SP-RFS	10	12	12	12	12	12
12						Občianska vybavenosť	1 644 593	3 148 593	2 272 093	520 000	35 000	35 000
12	12.1.					Projektová dokumentácia	55 000	55 000	21 500	10 000	5 000	5 000
12	12.1.	12.1.4.	46	716000	KV	Projekt - ZŠ/MŠ	30 000	30 000	5 000	5 000	0	0
12	12.1.	12.1.4.	20	716000	KV	Projekt - ZŠ/MŠ - NFV	0	0	0	0	0	0
12	12.1.	12.1.9.	46	716000	KV	Projekty rekonštr. komunikácií	0	0	0	0	0	0
12	12.1.	12.1.10.	46	716000	KV	Projekt Cyklotrasa	20 000	20 000	15 000	0	0	0
12	12.1.	12.1.11.	46	716000	KV	Obstarávanie územného plánu zóny	0	0	0	0	0	0
12	12.1.	12.1.12.	46	716000	KV	Inžinierska činnosť	5 000	5 000	1 500	5 000	5 000	5 000
12	12.2.					Realizácia investičných akcií	1 589 593	3 093 593	2 250 593	510 000	30 000	30 000
12	12.2.	12.2.8.	46	717002	KV	Rekonštrukcie budov	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
12	12.2.	12.2.9.	46	717003	KV	Obnova a nadstavba MŠ - vlastné zdroje	77 980	77 980	77 980	100 000	0	0
12	12.2.	12.2.9.	41	717003	KV	Obnova a nadstavba MŠ - interiérové vybavenie	0	0	20 000	0	0	0
12	12.2.	12.2.9.	52	513	KV	Obnova a nadstavba MŠ - úver		600 000	600 000	0	0	0
12	12.2.	12.2.9.	1AA1	717003	KV	Obnova a nadstavba MŠ - IROP	1 481 613	1 481 613	1 481 613	0	0	0
12	12.2.	12.2.9.	1AA2	717003	KV	Obnova a nadstavba MŠ - ŠR	0	0	0	0	0	0
12	12.2.	12.2.9.	1AA1	821010	KV	Obnova a nadstavba MŠ - splácanie úveru				350 000	0	0
12	12.2.	12.2.14.	46	717001	KV	Vsakovačky - vodozadržné opatr. - vl.zdroje	0	0	0	0	0	0
12	12.2.	12.2.14.	11H	717001	KV	Vsakovačky - vodozadržné opatrenia	0	0	0	0	0	0
12	12.2.	12.2.23.	46	717002	KV	Rekonštrukcia plot, kolumbárium, cintorín	0	0	0	0	0	0
12	12.2.	12.2.23.	72c	717002	KV	Športová infraštruktúra - plot	0	0	0	0	0	0
12	12.2.	12.2.25.	46	717001	KV	Inžinierske siete	0	0	0	0	0	0
12	12.2.	12.2.26.	46	717001	KV	Výstavba športovísk	0	34 000	21 000	0	0	0
12	12.2.	12.2.26.	131j	717001	KV	Výstavba športovísk - dotácia	0	0	0	0	0	0
12	12.2.	12.2.26.	111	717001	KV	Športová infraštruktúra	0	0	0	0	0	0
12	12.2.	12.2.26.	11H	717001	KV	Športová infraštruktúra - dotácia		20 000	20 000	0	0	0
12	12.2.	12.2.27.	46	717002	KV	Zníženie energetickej náročnosti budov	0	0	0	0	0	0
12	12.2.	12.2.27.	111	717002	KV	Zníženie energetickej náročnosti budov - dotácia	0	0	0	0	0	0
12	12.2.	12.2.28.	46	717001	KV	Realizácia cyklohodníkov	0	0	0	30 000	0	0
12	12.2.	12.2.28.	1P01	717001	KV	Realizácia cyklohodníkov - dotácia	0	850 000	0	0	0	0

Rekapitulácia čerpania rozpočtových výdavkov podľa programov

	Program	Názov programu	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 1. zmena	Rozpočet na rok 2023 2. zmena	Rozpočet na rok 2023 3. zmena	Návrh rozpočtu na rok 2024	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
bežné výdavky	1	Plánovanie, manažment a administratíva	408 380	412 671	413 771	414 721	442 610	466 610	466 610
	2	Propagácia a marketing	3 350	3 350	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850
	3	Interné služby	86 314	86 314	88 060	89 560	93 190	89 190	89 190
	4	Služby verejnosti	71 684	73 104	73 104	66 304	69 304	69 304	69 304
	5	Bezpečnosť a verejný poriadok	44 767	45 367	44 667	43 667	41 367	21 367	21 367
	6	Odpadové hospodárstvo	31 000	31 000	31 000	30 000	31 000	31 000	31 000
	7	Komunikácie a verejné priestranstvá	7 300	7 300	8 500	8 500	34 700	9 700	9 700
	8	Vzdelávanie	1 960 500	1 732 720	1 722 839	1 777 669	1 988 950	1 959 950	1 959 950
	9	Kultúra a šport	110 650	112 450	100 750	77 950	81 950	81 950	81 950
	10	Sociálne služby	18 000	18 000	18 000	14 000	18 000	18 000	18 000
	11	Prostredie pre život	29 387	29 387	29 428	19 128	28 928	28 928	28 928
	12	Občianska vybavenosť	0	0	0	0	0	0	0
kapitálové výdavky	1	Plánovanie, manažment a administratíva	0	0	11 000	11 000	0	0	0
	2	Propagácia a marketing	0	0	0	0	0	0	0
	3	Interné služby	2 000	2 000	2 000	2 000	7 000	4 000	4 000
	4	Služby verejnosti	0	0	0	0	0	0	0
	5	Bezpečnosť a verejný poriadok	0	2 300	2 300	2 300	0	0	0
	6	Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0
	7	Komunikácie a verejné priestranstvá	5 000	5 000	62 000	89 000	70 000	0	0
	8	Vzdelávanie	0	0	0	0	0	0	0
	9	Kultúra a šport	0	0	1 400	1 400	0	0	0
	10	Sociálne služby	0	0	0	0	0	0	0
	11	Prostredie pre život	3 000	3 000	53 000	53 000	6 000	6 000	6 000
	12	Občianska vybavenosť	1 644 593	2 528 593	3 148 593	2 272 093	520 000	35 000	35 000
finančné operácie	1	Plánovanie, manažment a administratíva	0	0	0	0	0	0	0
	2	Propagácia a marketing	0	0	0	0	0	0	0
	3	Interné služby	0	0	0	0	0	0	0
	4	Služby verejnosti	0	0	0	0	0	0	0
	5	Bezpečnosť a verejný poriadok	0	0	0	0	0	0	0
	6	Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0
	7	Komunikácie a verejné priestranstvá	0	0	0	0	0	0	0
	8	Vzdelávanie	0	0	0	0	0	0	0
	9	Kultúra a šport	0	0	0	0	0	0	0
	10	Sociálne služby	0	0	0	0	0	0	0
	11	Prostredie pre život	0	0	0	0	0	0	0
	12	Občianska vybavenosť	0	0	0	0	0	0	0
spolu	1	Plánovanie, manažment a administratíva	408 380	412 671	424 771	425 721	442 610	466 610	466 610
	2	Propagácia a marketing	3 350	3 350	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850
	3	Interné služby	88 314	88 314	90 060	91 560	100 190	93 190	93 190
	4	Služby verejnosti	71 684	73 104	73 104	66 304	69 304	69 304	69 304
	5	Bezpečnosť a verejný poriadok	44 767	47 667	46 967	45 967	41 367	21 367	21 367
	6	Odpadové hospodárstvo	31 000	31 000	31 000	30 000	31 000	31 000	31 000
	7	Komunikácie a verejné priestranstvá	12 300	12 300	70 500	97 500	104 700	9 700	9 700
	8	Vzdelávanie	1 960 500	1 732 720	1 722 839	1 777 669	1 988 950	1 959 950	1 959 950
	9	Kultúra a šport	110 650	112 450	102 150	79 350	81 950	81 950	81 950
	10	Sociálne služby	18 000	18 000	18 000	14 000	18 000	18 000	18 000
	11	Prostredie pre život	32 387	32 387	82 428	72 128	34 928	34 928	34 928
	12	Občianska vybavenosť	1 644 593	2 528 593	3 148 593	2 272 093	520 000	35 000	35 000
		Výdavky celkom	4 425 925	5 092 556	5 814 262	4 976 142	3 436 849	2 824 849	2 824 849

Príjmy a výdavky podľa druhov								
		Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 1. zmena	Rozpočet na rok 2023 2. zmena	Rozpočet na rok 2023 3. zmena	Návrh rozpočtu na rok 2024	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
príjmy	Bežné príjmy	2 781 332	2 597 963	2 720 339	2 780 017	2 984 269	2 929 869	2 929 869
	Kapitálové príjmy	1 481 613	2 331 613	2 362 502	1 512 502	350 000	0	0
	Finančné operácie	162 980	162 980	762 980	683 623	180 000	0	0
	Úvery a finančné výpomoci	0	0	0	0	0	0	0
	Príjmy celkom	4 425 925	5 092 556	5 845 821	4 976 142	3 514 269	2 929 869	2 929 869
výdavky	Bežné výdavky	2 771 332	2 551 663	2 533 969	2 545 349	2 833 849	2 779 849	2 779 849
	Kapitálové výdavky	1 654 593	2 540 893	3 280 293	2 430 793	603 000	45 000	45 000
	Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
	Úvery a finančné výpomoci	0	0	0	0	0	0	0
	Výdavky celkom	4 425 925	5 092 556	5 814 262	4 976 142	3 436 849	2 824 849	2 824 849
bilancia bežných príjmov a výdavkov		+10 000	+46 300	+186 370	+234 668	+150 420		
bilancia kapitálových príjmov a výdavkov		-172 980	-209 280	-917 791	-918 291	-253 000		
bilancia finančných operácií		+162 980	+162 980	+762 980	+683 623	+180 000		
bilancia úverov a finančných výpomocí		0	0	0	0	0		
celková bilancia		0	0	+31 559	0	+77 420		

zdroj	názov zdroja	príjem / výdaj	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 3. zmena	Návrh rozpočtu na rok 2024
41	Vlastné príjmy obcí a VÚC	príjmy	1 362 287	1 461 016	1 528 687
41		výdavky	1 412 287	1 358 348	1 501 267
43	Zdroje z predaja majetku	príjmy	0	10 889	0
43		výdavky	0	0	0
46	Iné vlastné zdroje	príjmy	162 980	83 623	180 000
46		výdavky	172 980	309 180	180 000
20	Štátne finančné aktíva	príjmy	0	0	0
20		výdavky	0	0	0
52	Bankové úvery bez štátnej záruky	príjmy	0	600 000	0
52		výdavky	0	600 000	0
71	Iné zdroje	príjmy	60 000	60 000	50 000
71		výdavky	0	0	0
111	Rozpočtové prostriedky kapitoly	príjmy	1 048 145	933 468	1 120 582
111		výdavky	1 048 145	933 468	1 120 582
72c	Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu	príjmy	0	0	0
72c		výdavky	0	0	0
72f	Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	príjmy	141 900	84 900	85 000
72f		výdavky	141 900	84 900	85 000
72g	Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného zariadenia	príjmy	117 500	121 520	118 500
72g		výdavky	117 500	121 520	118 500
3AM1	Európska územná spolupráca (Interreg)	príjmy	0	0	0
3AM1		výdavky	0	0	0
11H	Transfer od ostatných subjektov verejnej správy	príjmy	1 500	22 500	2 500
11H		výdavky	1 500	22 500	2 500
1AA1	Európsky fond regionálneho rozvoja	príjmy	1 481 613	1 533 613	350 000
1AA1		výdavky	1 481 613	1 481 613	350 000
1AC2	Európsky sociálny fond - spolufinancovanie	príjmy	5 000	0	0
1AC2		výdavky	5 000	0	0
3AC1	Európsky sociálny fond - EÚ	príjmy	5 000	5 000	0
3AC1		výdavky	5 000	5 000	0
3AC2	Európsky sociálny fond - spolufinancovanie	príjmy	5 000	5 000	0
3AC2		výdavky	5 000	5 000	0
1P02	Plán obnovy	príjmy	0	0	0
1P02		výdavky	0	0	0
3P01	Plán obnovy	príjmy	0	1 767	0
3P01		výdavky	0	1 767	0
1BB1	Európsky sociálny fond + (85% EÚ)	príjmy	0	0	24 650
1BB1		výdavky	0	0	24 650
1BB2	Európsky sociálny fond + (15% ŠR)	príjmy	0	0	4 350
1BB2		výdavky	0	0	4 350
11UA	Pomoc Ukrajine	príjmy	20 000	37 682	20 000
11UA		výdavky	20 000	37 682	20 000
11GR	Programy priamo riadené EÚ	príjmy	15 000	15 000	30 000
11GR		výdavky	15 000	15 000	30 000