

# 1. zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava - Jarovce na rok 2023 (17.5.2023)

## Bežné príjmy

| typ príjmu | podtyp príjmu | zdroj | ekonomická klasifikácia | Názov položky                                  | Rozpočet na rok 2023 | Rozpočet na rok 2023<br>1. zmena |
|------------|---------------|-------|-------------------------|--|----------------------|----------------------------------|
|            |               |       |                         | <b>BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM</b>                     | <b>2 781 332</b>     | <b>2 597 963</b>                 |
|            |               |       |                         | <b>Daňové príjmy</b>                           | <b>1 292 400</b>     | <b>1 335 391</b>                 |
| BP         | dp            | 41    | 111003                  | Výnos dane z príjmov pouk. samospráve          | 788 000              | 830 991                          |
| BP         | dp            | 41    | 121001                  | Daň z nehnuteľností, z pozemkov                | 55 000               | 55 000                           |
| BP         | dp            | 41    | 121002                  | Daň z nehnuteľností, zo stavieb                | 290 000              | 290 000                          |
| BP         | dp            | 41    | 121003                  | Daň z nehnuteľností, z bytov                   | 80 000               | 80 000                           |
| BP         | dp            | 41    | 133001                  | Daň za psa                                     | 3 300                | 3 300                            |
| BP         | dp            | 41    | 133003                  | Daň za zábavné hracie prístroje                | 100                  | 100                              |
| BP         | dp            | 41    | 133004                  | Daň za predajné automaty                       | 800                  | 800                              |
| BP         | dp            | 41    | 133012                  | Daň za užívanie verejného priestranstva        | 200                  | 200                              |
| BP         | dp            | 41    | 133013                  | Za zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov        | 15 000               | 15 000                           |
| BP         | dp            | 71    | 133015                  | Poplatok za rozvoj                             | 60 000               | 60 000                           |
|            |               |       |                         | <b>Nedaňové príjmy</b>                         | <b>389 287</b>       | <b>336 307</b>                   |
| BP         | np            | 41    | 212002                  | Z prenajatých pozemkov                         | 55 000               | 55 000                           |
| BP         | np            | 41    | 212003                  | Z prenajatých budov, priestorov a objektov     | 33 000               | 33 000                           |
| BP         | np            | 41    | 221004                  | Ostatné poplatky                               | 12 000               | 12 000                           |
| BP         | np            | 41    | 222001                  | Za porušenie finančnej disciplíny              | 0                    | 0                                |
| BP         | np            | 41    | 222003                  | Za porušenie ostatných predpisov               | 500                  | 500                              |
| BP         | np            | 41    | 223001                  | Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 25 000               | 25 000                           |
| BP         | np            | 41    | 242                     | Úrok z vkladov                                 | 0                    | 0                                |
| BP         | np            | 41    | 244                     | Úrok z termín. Vkladov                         | 0                    | 0                                |
| BP         | np            | 41    | 292012                  | Príjmy z dobropisov                            | 2 000                | 2 000                            |
| BP         | np            | 72g   | 292012                  | Príjmy z dobropisov MŠ                         | 0                    | 2 002                            |
| BP         | np            | 72g   | 292012                  | Príjmy z dobropisov ZŠ                         | 0                    | 2 018                            |
| BP         | np            | 72g   | 292027                  | Iné príjmy MŠ                                  | 0                    | 0                                |
| BP         | np            | 72g   | 292027                  | Iné príjmy ZŠ                                  | 0                    | 0                                |
| BP         | np            | 41    | 292027                  | Iné príjmy                                     | 2 000                | 2 000                            |
| BP         | np            | 41    | 292019                  | Refundácia-CO                                  | 387                  | 387                              |
| BP         | np            | 72g   | 223002                  | MŠ – vlastné príjmy (poplatok za dieťa)        | 45 500               | 45 500                           |
| BP         | np            | 72f   | 223003                  | ŠJ – vlastné príjmy (poplatok za režiú)        | 35 900               | 35 900                           |
| BP         | np            | 72f   | 223003                  | ŠJ – vlastné príjmy (poplatok za stravu)       | 106 000              | 49 000                           |
| BP         | np            | 72g   | 223002                  | ŠKD – vlastné príjmy (poplatok za dieťa)       | 70 000               | 70 000                           |
| BP         | np            | 72g   | 212003                  | ZŠ – vlastné príjmy (prenájom priestorov)      | 2 000                | 2 000                            |
|            |               |       |                         | <b>Granty a transfery</b>                      | <b>1 099 645</b>     | <b>926 265</b>                   |
| BP         | gt            | 132   | 311                     | Tuzemské bežné granty                          | 0                    | 0                                |
| BP         | gt            | 111   | 312001                  | Transfer zo ŠR - DPO SR                        | 3 000                | 3 000                            |
| BP         | gt            | 111   | 312001                  | Transfer zo ŠR - ZŠ stravovanie                | 0                    | 307                              |
| BP         | gt            | 111   | 312001                  | Transfer zo ŠR - ZŠ/MŠ obedy zadarmo           |                      | 57 000                           |
| BP         | gt            | 111   | 312001                  | Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ   | 0                    | 0                                |
| BP         | gt            | 11UA  | 312001                  | Transfer SR - Ukrajina                         | 0                    | 0                                |
| BP         | gt            | 11UA  | 312001                  | Prispevok na ubytovanie UA                     | 20 000               | 20 000                           |
| BP         | gt            | 11GR  | 331002                  | ZŠ – zahraničné granty                         | 15 000               | 15 000                           |

|    |    |      |        |  |         |         |
|----|----|------|--------|--|---------|---------|
| BP | gt | 3AC1 | 331002 | ZŠ – zahraničné granty                           | 5 000   | 5 000   |
| BP | gt | 3AC2 | 331002 | ZŠ – zahraničné granty                           | 5 000   | 5 000   |
| BP | gt | 1AC1 | 331001 | Gramotnosť                                       | 0       | 0       |
| BP | gt | 1AC2 | 331001 | Gramotnosť                                       | 0       | 0       |
| BP | gt | 1AC1 | 341    | Refundácia mzdových nákladov MŠ                  | 0       | 0       |
| BP | gt | 1AC2 | 322007 | Refundácia mzdových nákladov ZŠ                  | 5 000   | 5 000   |
| BP | gt | 11H  | 312008 | Dotácia z BSK                                    | 1 500   | 1 500   |
| BP | gt | 111  | 312012 | Transfer zo ŠR - špeciálny stavebný úrad         | 111     | 123     |
| BP | gt | 111  | 312012 | Transfer zo ŠR - životné prostredie              | 187     | 187     |
| BP | gt | 111  | 312012 | Transfer zo ŠR - Regob                           | 851     | 937     |
| BP | gt | 111  | 312012 | Transfer zo ŠR - voľby                           | 1 474   | 1 474   |
| BP | gt | 111  | 312012 | Transfer zo ŠR - matričná činnosť                | 4 042   | 4 321   |
| BP | gt | 111  | 312012 | Transfer zo ŠR - register adries                 | 138     | 216     |
| BP | gt | 111  | 312012 | Transfer zo ŠR - úsek stavebného poriadku        | 3 342   | 4 307   |
| BP | gt | 111  | 312012 | Transfer zo ŠR - vzdelávanie                     | 970 000 | 727 795 |
| BP | gt | 111  | 312012 | Transfer zo ŠR - zabezpečenie dištančného vzdel. | 0       | 0       |
| BP | gt | 111  | 312012 | Transfer zo ŠR - prís. na rekreáciu              | 2 000   | 2 000   |
| BP | gt | 111  | 312012 | Transfer zo ŠR - vzdelávacie poukazy             | 9 000   | 8 512   |
| BP | gt | 111  | 312012 | Transfer zo ŠR - asistent učiteľa                | 18 000  | 20 126  |
| BP | gt | 111  | 312012 | Transfer zo ŠR - škola v prírode                 | 5 000   | 5 000   |
| BP | gt | 111  | 312012 | Transfer zo ŠR - lyžiarsky výcvik                | 5 000   | 5 250   |
| BP | gt | 111  | 312012 | Transfer zo ŠR - prís. na predškolskú výchovu    | 20 000  | 23 600  |
| BP | gt | 111  | 312012 | Transfer zo ŠR - múdre hranie                    | 0       | 0       |
| BP | gt | 111  | 312012 | Transfer zo ŠR - mimoriadne odmeny               | 0       | 0       |
| BP | gt | 111  | 312012 | Transfer zo ŠR - učebnice                        | 6 000   | 6 000   |
| BP | gt | 111  | 312012 | Transfer zo ŠR - učebnice cudzieho jazyka        | 0       | 0       |
| BP | gt | 111  | 312012 | Jazykový kurz                                    |         | 76      |
| BP | gt | 1P01 | 312012 | Učebnice Plán obnovy                             | 0       | 0       |
| BP | gt | 1P02 | 312012 | Učebnice Plán obnovy                             | 0       | 0       |
| BP | gt | 3P01 | 312012 | POO profesijný rozvoj pedag zamestnancov         | 0       | 1 767   |
| BP | gt | 11UA | 312012 | Špecifiká - podpora integrácie žiakov UA         | 0       | 2 616   |
| BP | gt | 11UA | 312012 | Školské potreby UA                               | 0       | 0       |
| BP | gt | 11UA | 312012 | Jazykové kurzy UA                                | 0       | 151     |
| BP | gt | 11UA | 312012 | Strava žiaci UA                                  | 0       | 0       |
| BP | gt | 111  | 312012 | Transfer zo ŠR - OOP, dezinfekčné prostriedky    | 0       | 0       |
| BP | gt | 111  | 312012 | Transfer zo ŠR - SODB 2021                       | 0       | 0       |
| BP | gt | 111  | 312012 | Dotácia Corona                                   | 0       | 0       |
| BP | gt | 111  | 312012 | Záchranne práce Ukrajina                         | 0       | 0       |

### Kapitálové príjmy

| typ príjmu | podtyp príjmu | zdroj | ekonomická klasifikácia | Názov položky                       | Rozpočet na rok 2023 | Rozpočet na rok 2023 1. zmena |
|------------|---------------|-------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|            |               |       |                         | <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM</b>     | <b>1 481 613</b>     | <b>2 331 613</b>              |
| KP         |               | 43    | 233001                  | Z predaja pozemkov,nehmotných aktív | 0                    | 0                             |
| KP         |               | 11S1  | 332002                  | WiFi zdroje EU                      |                      |                               |
| KP         |               | 11S3  | 332002                  | MŠ, kapacita, zateplenie            | 0                    | 0                             |
| KP         |               | 111   | 322001                  | Dotácia MV SR – Kamerový systém     |                      |                               |

|    |  |      |        |  |           |           |
|----|--|------|--------|--|-----------|-----------|
| KP |  | 111  | 322001 | Dotácia Vlády SR – Multifunkčné ihrisko            |           |           |
| KP |  | 131J | 322001 | Dotácia Vlády SR – športoviská                     |           |           |
| KP |  | 111  | 322001 | Zníženie energetickej náročnosti budov - dotácia   |           |           |
| KP |  | 1P01 | 322001 | Realizácia cyklochodníkov - dotácia                | 0         | 850 000   |
| KP |  | 11H  | 322006 | Dotácia z BSK - územná                             |           |           |
| KP |  | 11H  | 322006 | Kultúra + Rozšírenie MŠ                            | 0         | 0         |
| KP |  | 11H  | 322006 | Dotácia z BSK-Vodozadržne opatrenia                | 0         | 0         |
| KP |  | 111  | 322002 | Dotácia zo SFZ - športová infraštruktúra           | 0         | 0         |
| KP |  | 72c  | 322005 | Dotácia z hlavného mesta - športová infraštruktúra | 0         | 0         |
| KP |  | 1AA1 | 331002 | Obnova a nadstavba MŠ - IROP                       | 1 481 613 | 1 481 613 |
| KP |  | 1AA2 | 322001 | Obnova a nadstavba MŠ - ŠR                         | 0         | 0         |
| KP |  | 111  | 322001 | Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ       |           |           |

### Finančné operácie

| typ príjmu | podtyp príjmu | zdroj | ekonomická klasifikácia | Názov položky                           | Rozpočet na rok 2023 | Rozpočet na rok 2023 1. zmena |
|------------|---------------|-------|-------------------------|---|----------------------|-------------------------------|
|            |               |       |                         | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM</b>         | <b>162 980</b>       | <b>162 980</b>                |
| FO         |               | 46    | 454001                  | Z rezervného fondu                      | 0                    | 0                             |
| FO         |               | 46    | 453                     | Peňažný fond na rozvoj MČ               | 0                    | 0                             |
| FO         |               | 46    | 453                     | Zostatok prostriedkov z predchádz.rokov | 162 980              | 162 980                       |

### Úvery a finančné výpomoci

| typ príjmu | podtyp príjmu | zdroj | ekonomická klasifikácia | Názov položky                           | Rozpočet na rok 2023 | Rozpočet na rok 2023 1. zmena |
|------------|---------------|-------|-------------------------|---|----------------------|-------------------------------|
|            |               |       |                         | <b>ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI CELKOM</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>                      |
| UV         |               | 20    | 514002                  | Návratná finančná výpomoc COVID-19      | 0                    | 0                             |

### Rekapitulácia príjmov

| Názov položky             | Rozpočet na rok 2023 | Rozpočet na rok 2023 1. zmena |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>PRÍJMY CELKOM</b>      | <b>4 425 925</b>     | <b>5 092 556</b>              |
| Bežné príjmy              | 2 781 332            | 2 597 963                     |
| Kapitálové príjmy         | 1 481 613            | 2 331 613                     |
| Finančné operácie         | 162 980              | 162 980                       |
| Úvery a finančné výpomoci |                      |                               |

# 1. zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava - Jarovce na rok 2023 (17.5.2023)

## Výdavky

| program  | podprogram  | prvok   | zdroj | ekonomická klasifikácia | typ výdavku | Názov položky                                 | Rozpočet na rok 2023 | Rozpočet na rok 2023 1. zmena |
|----------|-------------|---------|-------|-------------------------|-------------|---|----------------------|-------------------------------|
| <b>1</b> |             |         |       |                         |             | <b>Plánovanie, manažment a administratíva</b> | <b>408 380</b>       | <b>412 671</b>                |
| <b>1</b> | <b>1.1.</b> |         |       |                         |             | <b>Manažment a administratíva</b>             | <b>406 980</b>       | <b>411 271</b>                |
| 1        | 1.1.        | 1.1.1.  | 41    | 611000                  | BV          | Mzdové náklady                                | 240 000              | 240 000                       |
| 1        | 1.1.        | 1.1.2.  | 41    | 621000                  | BV          | Odvody poisťného - VŠZP                       | 17 500               | 17 500                        |
| 1        | 1.1.        | 1.1.2.  | 41    | 623000                  | BV          | Odvody poisťného - do ostat.poisťovní         | 8 730                | 8 730                         |
| 1        | 1.1.        | 1.1.2.  | 41    | 625001                  | BV          | Odvody poisťného - NP                         | 3 700                | 3 700                         |
| 1        | 1.1.        | 1.1.2.  | 41    | 625002                  | BV          | Odvody poisťného - SP                         | 39 000               | 39 000                        |
| 1        | 1.1.        | 1.1.2.  | 41    | 625003                  | BV          | Odvody poisťného - ÚP                         | 2 520                | 2 520                         |
| 1        | 1.1.        | 1.1.2.  | 41    | 625004                  | BV          | Odvody poisťného - IP                         | 7 420                | 10 638                        |
| 1        | 1.1.        | 1.1.2.  | 41    | 625005                  | BV          | Odvody poisťného - nezamestn.                 | 2 300                | 3 373                         |
| 1        | 1.1.        | 1.1.2.  | 41    | 625007                  | BV          | Odvody poisťného - RF                         | 14 000               | 14 000                        |
| 1        | 1.1.        | 1.1.2.  | 41    | 627000                  | BV          | Príspevok DDS                                 | 2 760                | 2 760                         |
| 1        | 1.1.        | 1.1.3.  | 41    | 637026                  | BV          | Odmeny posl.MiZ a členov komisií              | 13 000               | 13 000                        |
| 1        | 1.1.        | 1.1.4.  | 41    | 633016                  | BV          | Reprezentačné výdavky                         | 2 000                | 2 000                         |
| 1        | 1.1.        | 1.1.4.  | 111   | 633016                  | BV          | Občerstvenie - testovanie                     | 0                    | 0                             |
| 1        | 1.1.        | 1.1.5.  | 41    | 637005                  | BV          | Audítorské a poradenské služby                | 7 000                | 7 000                         |
| 1        | 1.1.        | 1.1.6.  | 41    | 637035                  | BV          | Výdavky na úhradu daní a poplatkov            | 1 000                | 1 000                         |
| 1        | 1.1.        | 1.1.7.  | 41    | 631001                  | BV          | Cestovné výdavky (zamestnanci)                | 200                  | 200                           |
| 1        | 1.1.        | 1.1.7.  | 111   | 631001                  | BV          | Cestovné náhrady corona                       | 0                    | 0                             |
| 1        | 1.1.        | 1.1.8.  | 41    | 637016                  | BV          | Prídel do sociálneho fondu                    | 2 800                | 2 800                         |
| 1        | 1.1.        | 1.1.9.  | 41    | 637014                  | BV          | Príspevok na stravovanie                      | 9 000                | 9 000                         |
| 1        | 1.1.        | 1.1.10. | 41    | 637027                  | BV          | Dohody o vykonaní práce                       | 22 000               | 22 000                        |
| 1        | 1.1.        | 1.1.16. | 41    | 633011                  | BV          | Pitná voda pre zamestnancov                   | 50                   | 50                            |
| 1        | 1.1.        | 1.1.18. | 41    | 634001                  | BV          | Palivo, mazivá, oleje-služ.vozidlo            | 1 800                | 1 800                         |
| 1        | 1.1.        | 1.1.19. | 41    | 634002                  | BV          | Údržba služobného vozidla                     | 2 800                | 2 800                         |
| 1        | 1.1.        | 1.1.20. | 41    | 634003                  | BV          | Poistenie služobného vozidla                  | 200                  | 200                           |
| 1        | 1.1.        | 1.1.21. | 41    | 637011                  | BV          | Štúdie, expertízy, posudky                    | 2 000                | 2 000                         |
| 1        | 1.1.        | 1.1.22. | 41    | 633002                  | BV          | Výpočtová technika                            | 300                  | 300                           |
| 1        | 1.1.        | 1.1.23. | 41    | 642013                  | BV          | Odchodné, odstupné                            | 3 000                | 3 000                         |
| 1        | 1.1.        | 1.1.24. | 41    | 634005                  | BV          | Parkovné                                      | 100                  | 100                           |
| 1        | 1.1.        | 1.1.25. | 41    | 642006                  | BV          | Členské príspevky ZMOS a RZ MČ                | 1 800                | 1 800                         |
| 1        | 1.1.        | 1.1.26. | 46    | 714001                  | KV          | Osobný automobil                              | 0                    | 0                             |
| <b>1</b> | <b>1.3.</b> |         |       |                         |             | <b>Finančná a rozpočtová politika</b>         | <b>1 400</b>         | <b>1 400</b>                  |
| 1        | 1.3.        | 1.3.1.  | 41    | 637012                  | BV          | Poplatky banke, ďalšie popl.                  | 1 200                | 1 200                         |
| 1        | 1.3.        | 1.3.3.  | 41    | 637029                  | BV          | Manká a škody                                 | 200                  | 200                           |
| <b>2</b> |             |         |       |                         |             | <b>Propagácia a marketing</b>                 | <b>3 350</b>         | <b>3 350</b>                  |
| <b>2</b> | <b>2.1.</b> |         |       |                         |             | <b>Informačný systém mestskej časti</b>       | <b>3 350</b>         | <b>3 350</b>                  |
| 2        | 2.1.        | 2.1.1.  | 41    | 635005                  | BV          | Miestny rozhlas                               | 1 500                | 1 500                         |
| 2        | 2.1.        | 2.1.2.  | 41    | 637003                  | BV          | Web stránka MČ                                | 1 350                | 1 350                         |
| 2        | 2.1.        | 2.1.4.  | 41    | 637003                  | BV          | Inzercia, propagácia, reklama                 | 500                  | 500                           |
| <b>3</b> |             |         |       |                         |             | <b>Interné služby</b>                         | <b>88 314</b>        | <b>88 314</b>                 |
| <b>3</b> | <b>3.1.</b> |         |       |                         |             | <b>Organizácia volieb</b>                     | <b>1 474</b>         | <b>1 474</b>                  |
| 3        | 3.1.        | 3.1.1.  | 111   | 610                     | BV          | Mzdové náklady                                | 300                  | 300                           |
| 3        | 3.1.        | 3.1.1.  | 111   | 621                     | BV          | Odvody poisťného - VŠZP                       | 30                   | 30                            |
| 3        | 3.1.        | 3.1.1.  | 111   | 623                     | BV          | Odvody poisťného - do os.ZP                   | 0                    | 0                             |
| 3        | 3.1.        | 3.1.1.  | 111   | 625001                  | BV          | Odvody poisťného - NP                         | 4                    | 4                             |
| 3        | 3.1.        | 3.1.1.  | 111   | 625002                  | BV          | Odvody poisťného - SP                         | 75                   | 75                            |
| 3        | 3.1.        | 3.1.1.  | 111   | 625003                  | BV          | Odvody poisťného - ÚP                         | 0                    | 0                             |
| 3        | 3.1.        | 3.1.1.  | 111   | 625004                  | BV          | Odvody poisťného - IP                         | 9                    | 9                             |
| 3        | 3.1.        | 3.1.1.  | 111   | 625005                  | BV          | Odvody poisťného - nezamestn.                 | 3                    | 3                             |

| program  | podprogram  | prvok   | zdroj | ekonomická klasifikácia | typ výdavku | Názov položky                              | Rozpočet na rok 2023 | Rozpočet na rok 2023 1. zmena |
|----------|-------------|---------|-------|-------------------------|-------------|--|----------------------|-------------------------------|
| 3        | 3.1.        | 3.1.1.  | 111   | 625007                  | BV          | Odvody poistného - RF                      | 13                   | 13                            |
| 3        | 3.1.        | 3.1.1.  | 111   | 632003                  | BV          | Poštovné a telekom.služby                  | 20                   | 20                            |
| 3        | 3.1.        | 3.1.1.  | 111   | 633006                  | BV          | Všeobecný materiál                         | 60                   | 60                            |
| 3        | 3.1.        | 3.1.1.  | 111   | 633016                  | BV          | Reprezentačné                              | 50                   | 50                            |
| 3        | 3.1.        | 3.1.1.  | 111   | 634001                  | BV          | Pohonné hmoty                              | 60                   | 60                            |
| 3        | 3.1.        | 3.1.1.  | 111   | 637014                  | BV          | Stravovanie                                | 140                  | 140                           |
| 3        | 3.1.        | 3.1.1.  | 111   | 637026                  | BV          | Odmeny členom a zapis.OVK                  | 500                  | 500                           |
| 3        | 3.1.        | 3.1.1.  | 111   | 637027                  | BV          | Odmeny za doruč.oznám.a zoz.               | 210                  | 210                           |
| 3        | 3.1.        | 3.1.1.  | 111   | 637037                  | BV          | Vratky-nevyč.fin.prostriedky               | 0                    | 0                             |
| <b>3</b> | <b>3.2.</b> |         |       |                         |             | <b>Právne služby</b>                       | <b>5 000</b>         | <b>5 000</b>                  |
| 3        | 3.2.        | 3.2.1.  | 41    | 637005                  | BV          | Poskytovanie právnych služieb              | 5 000                | 5 000                         |
| <b>3</b> | <b>3.3.</b> |         |       |                         |             | <b>Telekomunikačný a doručovací systém</b> | <b>8 000</b>         | <b>8 000</b>                  |
| 3        | 3.3.        | 3.3.1.  | 41    | 632003                  | BV          | Poštové služby                             | 4 000                | 4 000                         |
| 3        | 3.3.        | 3.3.2.  | 41    | 632005                  | BV          | Telekom služby                             | 3 000                | 3 000                         |
| 3        | 3.3.        | 3.3.3.  | 41    | 633013                  | BV          | Softvér-obstaranie licencií                | 1 000                | 1 000                         |
| 3        | 3.3.        | 3.3.3.  | 11S1  | 713003                  | KV          | Vysielače WiFi (WiFi4EU)                   | 0                    | 0                             |
| 3        | 3.3.        | 3.3.4.  | 46    | 713002                  | KV          | Nákup výpočtovej techniky                  | 0                    | 0                             |
| 3        | 3.3.        | 3.3.5.  | 41    | 632004                  | BV          | Internetové služby                         | 0                    | 0                             |
| <b>3</b> | <b>3.4.</b> |         |       |                         |             | <b>Údržba budov a externé služby</b>       | <b>73 140</b>        | <b>73 140</b>                 |
| 3        | 3.4.        | 3.4.1.  | 41    | 632001                  | BV          | Elektrická energia, plyn                   | 22 000               | 22 000                        |
| 3        | 3.4.        | 3.4.2.  | 41    | 632002                  | BV          | Vodné, stočné                              | 200                  | 200                           |
| 3        | 3.4.        | 3.4.3.  | 41    | 635004                  | BV          | Kancelárske stroje, prístroje ...          | 0                    | 0                             |
| 3        | 3.4.        | 3.4.4.  | 41    | 633006                  | BV          | Všeobecný materiál                         | 8 750                | 8 750                         |
| 3        | 3.4.        | 3.4.4.  | 111   | 633006                  | BV          | Materiál corona                            | 0                    | 0                             |
| 3        | 3.4.        | 3.4.4.  | 41    | 633007                  | BV          | Špec. Mat                                  | 0                    | 0                             |
| 3        | 3.4.        | 3.4.4.  | 41    | 633010                  | BV          | Pracovné odevy,obuv,pomôcky                | 1 000                | 1 000                         |
| 3        | 3.4.        | 3.4.5.  | 41    | 633009                  | BV          | Odborná literatúra                         | 400                  | 400                           |
| 3        | 3.4.        | 3.4.6.  | 41    | 637015                  | BV          | Poistné budov, majetku                     | 3 200                | 3 200                         |
| 3        | 3.4.        | 3.4.7.  | 41    | 635006                  | BV          | Údržba budov, priestorov, objek.           | 15 000               | 15 000                        |
| 3        | 3.4.        | 3.4.7.  | 46    | 635006                  | BV          | Údržba budov, priestorov, objek.           | 0                    | 0                             |
| 3        | 3.4.        | 3.4.8.  | 41    | 637004                  | BV          | Všeobec.služby-elektronizácia              | 120                  | 120                           |
| 3        | 3.4.        | 3.4.8.  | 41    | 637004                  | BV          | Všeobecné služby                           | 12 000               | 12 000                        |
| 3        | 3.4.        | 3.4.8.  | 111   | 637004                  | BV          | Všeobecné služby - corona                  | 0                    | 0                             |
| 3        | 3.4.        | 3.4.9.  | 41    | 633004                  | BV          | Súpisné čísla                              | 840                  | 840                           |
| 3        | 3.4.        | 3.4.10. | 41    | 635005                  | BV          | Údržba signalizač. techniky                | 100                  | 100                           |
| 3        | 3.4.        | 3.4.11. | 41    | 634001                  | BV          | Paliva, maziva                             | 30                   | 30                            |
| 3        | 3.4.        | 3.4.11. | 41    | 631001                  | BV          | Paušál – súkromné vozidlo                  | 0                    | 0                             |
| 3        | 3.4.        | 3.4.14. | 41    | 635006                  | BV          | Vian. osvetl.-montáž, el. energia          | 3 000                | 3 000                         |
| 3        | 3.4.        | 3.4.15. | 41    | 711003                  | KV          | Softvér-obstaranie licencií                | 0                    | 0                             |
| 3        | 3.4.        | 3.4.18. | 41    | 636002                  | BV          | Nájom strojov,prístrojov                   | 0                    | 0                             |
| 3        | 3.4.        | 3.4.18. | 41    | 636001                  | BV          | Nájom pozemkov                             | 2 000                | 2 000                         |
| 3        | 3.4.        | 3.4.20. | 41    | 634003                  | BV          | Povinné zml.a hav.poistenie áut            | 1 500                | 1 500                         |
| 3        | 3.4.        | 3.4.21. | 41    | 633001                  | BV          | Interiérové vybavenie                      | 1 000                | 1 000                         |
| 3        | 3.4.        | 3.4.21. | 46    | 713004                  | KV          | Interiérové a kuchynské vybavenie          | 2 000                | 2 000                         |
| 3        | 3.4.        | 3.4.21. | 41    | 713003                  | KV          | Signalizacia                               | 0                    | 0                             |
| 3        | 3.4.        | 3.4.22. | 41    | 717003                  | KV          | Stavebne úpravy kancelarií                 | 0                    | 0                             |
| <b>3</b> | <b>3.5.</b> |         |       |                         |             | <b>Údržba budov a externé služby</b>       | <b>700</b>           | <b>700</b>                    |
| 3        | 3.5.        | 3.5.1.  | 41    | 637001                  | BV          | Seminára, školenia                         | 700                  | 700                           |
| <b>4</b> |             |         |       |                         |             | <b>Služby verejnosti</b>                   | <b>71 684</b>        | <b>73 104</b>                 |
| <b>4</b> | <b>4.1.</b> |         |       |                         |             | <b>Činnosť matriky</b>                     | <b>4 042</b>         | <b>4 321</b>                  |
| 4        | 4.1.        | 4.1.1.  | 111   | 611000                  | BV          | Mzdové náklady                             | 2 902                | 3 181                         |
| 4        | 4.1.        | 4.1.2.  | 111   | 621000                  | BV          | Odvody poistného - VŠZP                    | 291                  | 291                           |

| program  | podprogram  | prvok  | zdroj | ekonomická klasifikácia | typ výdavku | Názov položky                                   | Rozpočet na rok 2023 | Rozpočet na rok 2023 1. zmena |
|----------|-------------|--------|-------|-------------------------|-------------|---|----------------------|-------------------------------|
| 4        | 4.1.        | 4.1.2. | 111   | 625001                  | BV          | Odvody poistného - NP                           | 41                   | 41                            |
| 4        | 4.1.        | 4.1.2. | 111   | 625002                  | BV          | Odvody poistného - SP                           | 407                  | 407                           |
| 4        | 4.1.        | 4.1.2. | 111   | 625003                  | BV          | Odvody poistného - ÚP                           | 23                   | 23                            |
| 4        | 4.1.        | 4.1.2. | 111   | 625004                  | BV          | Odvody poistného - IP                           | 87                   | 87                            |
| 4        | 4.1.        | 4.1.2. | 111   | 625005                  | BV          | Odvody poistného - nezamestn.                   | 29                   | 29                            |
| 4        | 4.1.        | 4.1.2. | 111   | 625007                  | BV          | Odvody poistného - RF                           | 139                  | 139                           |
| 4        | 4.1.        | 4.1.3. | 111   | 633006                  | BV          | Všeobecný materiál                              | 115                  | 115                           |
| 4        | 4.1.        | 4.1.5. | 111   | 637004                  | BV          | Všeobecné služby                                | 0                    | 0                             |
| 4        | 4.1.        | 4.1.7. | 111   | 642006                  | BV          | Členské   | 8                    | 8                             |
| <b>4</b> | <b>4.2.</b> |        |       |                         |             | <b>Hlásenie pobytu a evidencia obyvateľstva</b> | <b>851</b>           | <b>937</b>                    |
| 4        | 4.2.        | 4.2.1. | 111   | 611000                  | BV          | Mzdové náklady                                  | 627                  | 713                           |
| 4        | 4.2.        | 4.2.2. | 111   | 621000                  | BV          | Odvody poistného - VŠZP                         | 55                   | 55                            |
| 4        | 4.2.        | 4.2.2. | 111   | 625001                  | BV          | Odvody poistného - NP                           | 8                    | 8                             |
| 4        | 4.2.        | 4.2.2. | 111   | 625002                  | BV          | Odvody poistného - SP                           | 77                   | 77                            |
| 4        | 4.2.        | 4.2.2. | 111   | 625003                  | BV          | Odvody poistného - ÚP                           | 6                    | 6                             |
| 4        | 4.2.        | 4.2.2. | 111   | 625004                  | BV          | Odvody poistného - IP                           | 17                   | 17                            |
| 4        | 4.2.        | 4.2.2. | 111   | 625005                  | BV          | Odvody poistného - nezamestn.                   | 6                    | 6                             |
| 4        | 4.2.        | 4.2.2. | 111   | 625007                  | BV          | Odvody poistného - RF                           | 26                   | 26                            |
| 4        | 4.2.        | 4.2.3. | 111   | 633006                  | BV          | Všeobecný materiál                              | 29                   | 29                            |
| <b>4</b> | <b>4.3.</b> |        |       |                         |             | <b>Register adries</b>                          | <b>138</b>           | <b>216</b>                    |
| 4        | 4.3.        | 4.3.1. | 111   | 611                     | BV          | Mzdové náklady                                  | 98                   | 176                           |
| 4        | 4.3.        | 4.3.2. | 111   | 621                     | BV          | Odvody poistného - VŠZP                         | 9                    | 9                             |
| 4        | 4.3.        | 4.3.2. | 111   | 625001                  | BV          | Odvody poistného - NP                           | 2                    | 2                             |
| 4        | 4.3.        | 4.3.2. | 111   | 625002                  | BV          | Odvody poistného - SP                           | 13                   | 13                            |
| 4        | 4.3.        | 4.3.2. | 111   | 625003                  | BV          | Odvody poistného - ÚP                           | 1                    | 1                             |
| 4        | 4.3.        | 4.3.2. | 111   | 625004                  | BV          | Odvody poistného - IP                           | 3                    | 3                             |
| 4        | 4.3.        | 4.3.2. | 111   | 625005                  | BV          | Odvody poistného - nezamestn.                   | 1                    | 1                             |
| 4        | 4.3.        | 4.3.2. | 111   | 625007                  | BV          | Odvody poistného - RF                           | 4                    | 4                             |
| 4        | 4.3.        | 4.3.3. | 111   | 633006                  | BV          | Všeobecný materiál                              | 7                    | 7                             |
| <b>4</b> | <b>4.4.</b> |        |       |                         |             | <b>Stavebný úrad</b>                            | <b>53 453</b>        | <b>54 430</b>                 |
| 4        | 4.4.        | 4.4.2. | 111   | 641013                  | BV          | Špeciálny stavebný úrad                         | 111                  | 123                           |
| 4        | 4.4.        | 4.4.5. | 111   | 641013                  | BV          | Úsek stavebného poriadku                        | 3 342                | 4 307                         |
| 4        | 4.4.        | 4.4.5. | 41    | 641009                  | BV          | Spoločný stav. úrad                             | 50 000               | 50 000                        |
| 4        | 4.4.        | 4.4.6. | 41    | 641009                  | BV          | Odvod popl. za rozvoj HM                        | 0                    | 0                             |
| <b>4</b> | <b>4.5.</b> |        |       |                         |             | <b>Zdravotná starostlivosť</b>                  | <b>13 200</b>        | <b>13 200</b>                 |
| 4        | 4.5.        | 4.5.1. | 41    | 632001                  | BV          | Elektrická energia, plyn                        | 12 800               | 12 800                        |
| 4        | 4.5.        | 4.5.2. | 41    | 632002                  | BV          | Vodné, stočné                                   | 400                  | 400                           |
| <b>4</b> | <b>4.6.</b> |        |       |                         |             | <b>SODB 2021</b>                                | <b>0</b>             | <b>0</b>                      |
| 4        | 4.6.        | 4.6.1. | 111   | 637027                  | BV          | Mzdové náklady                                  | 0                    | 0                             |
| 4        | 4.6.        | 4.6.2. | 111   | 621                     | BV          | Odvody poistného - VŠZP                         | 0                    | 0                             |
| 4        | 4.6.        | 4.6.2. | 111   | 625001                  | BV          | Odvody poistného - NP                           | 0                    | 0                             |
| 4        | 4.6.        | 4.6.2. | 111   | 625002                  | BV          | Odvody poistného - SP                           | 0                    | 0                             |
| 4        | 4.6.        | 4.6.2. | 111   | 625003                  | BV          | Odvody poistného - ÚP                           | 0                    | 0                             |
| 4        | 4.6.        | 4.6.2. | 111   | 625004                  | BV          | Odvody poistného - IP                           | 0                    | 0                             |
| 4        | 4.6.        | 4.6.2. | 111   | 625005                  | BV          | Odvody poistného - nezamestn.                   | 0                    | 0                             |
| 4        | 4.6.        | 4.6.2. | 111   | 625007                  | BV          | Odvody poistného - RF                           | 0                    | 0                             |
| 4        | 4.6.        | 4.6.3. | 111   | 633006                  | BV          | Všeobecný materiál                              | 0                    | 0                             |
| <b>5</b> |             |        |       |                         |             | <b>Bezpečnosť a verejný poriadok</b>            | <b>44 767</b>        | <b>47 667</b>                 |
| <b>5</b> | <b>5.1.</b> |        |       |                         |             | <b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>            | <b>500</b>           | <b>500</b>                    |
| 5        | 5.1.        | 5.1.1. | 41    | 637004                  | BV          | Monitoring mestskej časti                       | 500                  | 500                           |
| 5        | 5.1.        | 5.1.2. | 41    | 713005                  | KV          | Systém monitoringu neleg.skládok                | 0                    | 0                             |
| 5        | 5.1.        | 5.1.3. | 111   | 713004                  | KV          | Dotácia MV SR – Kamerový systém                 | 0                    | 0                             |



| program  | podprogram  | prvok   | zdroj | ekonomická klasifikácia | typ výdavku | Názov položky                                   | Rozpočet na rok 2023 | Rozpočet na rok 2023 1. zmena |
|----------|-------------|---------|-------|-------------------------|-------------|---|----------------------|-------------------------------|
| 5        | 5.1.        | 5.1.3.  | 46    | 713004                  | KV          | Kamerový systém – financované MČ                | 0                    | 0                             |
| <b>5</b> | <b>5.2.</b> |         |       |                         |             | <b>Civilná ochrana</b>                          | <b>21 587</b>        | <b>22 187</b>                 |
| 5        | 5.2.        | 5.2.1.  | 41    | 611                     | BV          | Mzdové náklady - refundácia ObÚ                 | 387                  | 387                           |
| 5        | 5.2.        | 5.2.2.  | 41    | 637004                  | BV          | CO-všeobecné služby, kríz.riadenie              | 1 200                | 1 800                         |
| 5        | 5.2.        | 5.2.3.  | 11UA  | 633006                  | BV          | Záchranné práce Ukrajina - materiál             | 0                    | 0                             |
| 5        | 5.2.        | 5.2.3.  | 11UA  | 637008                  | BV          | Záchranné práce Ukrajina - ubytovanie, energie  | 0                    | 0                             |
| 5        | 5.2.        | 5.2.3.  | 11UA  | 637014                  | BV          | Záchranné práce Ukrajina - stravovanie          | 0                    | 0                             |
| 5        | 5.2.        | 5.2.3.  | 11UA  | 642002                  | BV          | Príspevok na ubytovanie UA                      | 20 000               | 20 000                        |
| <b>5</b> | <b>5.3.</b> |         |       |                         |             | <b>Požiarňa ochrana</b>                         | <b>22 530</b>        | <b>24 830</b>                 |
| 5        | 5.3.        | 5.3.1.  | 41    | 632001                  | BV          | Elektrická energia, plyn                        | 8 000                | 8 000                         |
| 5        | 5.3.        | 5.3.2.  | 41    | 632002                  | BV          | Voda  | 30                   | 30                            |
| 5        | 5.3.        | 5.3.3.  | 41    | 633007                  | BV          | Špeciálny materiál                              | 2 200                | 2 200                         |
| 5        | 5.3.        | 5.3.4.  | 41    | 634001                  | BV          | Pohonné hmoty, oleje, mazadlá                   | 1 700                | 1 700                         |
| 5        | 5.3.        | 5.3.5.  | 41    | 634002                  | BV          | STK, údržba vozidiel                            | 1 800                | 1 800                         |
| 5        | 5.3.        | 5.3.6.  | 41    | 634003                  | BV          | Zákonné a havar.poistenie vozidiel              | 2 000                | 2 000                         |
| 5        | 5.3.        | 5.3.9.  | 41    | 635005                  | BV          | Opravy a údržba strojov                         | 1 000                | 1 000                         |
| 5        | 5.3.        | 5.3.10. | 41    | 633010                  | BV          | Pracovné odevy a prac.pomôcky                   | 0                    | 0                             |
| 5        | 5.3.        | 5.3.11. | 41    | 633006                  | BV          | Všeobecný materiál                              | 1 100                | 1 100                         |
| 5        | 5.3.        | 5.3.12. | 41    | 637004                  | BV          | Všeobecné služby                                | 0                    | 0                             |
| 5        | 5.3.        | 5.3.13. | 41    | 637001                  | BV          | Školenie  | 1 200                | 1 200                         |
| 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                             |
| 5        | 5.3.        | 5.3.15. | 46    | 713004                  | KV          | Nákup zariad., techniky a náradia               | 0                    | 2 300                         |
| 5        | 5.3.        | 5.3.16. | 41    | 637002                  | BV          | Súťaže  | 500                  | 500                           |
| 5        | 5.3.        | 5.3.16. | 111   | 633010                  | BV          | Materiál z dotácie DPO SR                       | 3 000                | 3 000                         |
| 5        | 5.3.        | 5.3.16. | 41    | 633010                  | BV          | Pracovné odevy a pracovné pomôcky               | 0                    | 0                             |
| 5        | 5.3.        | 5.3.17. | 41    | 642002                  | BV          | Dotácia občianskemu združeniu                   | 0                    | 0                             |
| <b>5</b> | <b>5.4.</b> |         |       |                         |             | <b>Policajné služby</b>                         | <b>150</b>           | <b>150</b>                    |
| 5        | 5.4.        | 5.4.1.  | 41    | 634001                  | BV          | Pohonné látky-benzín                            | 150                  | 150                           |
| <b>6</b> |             |         |       |                         |             | <b>Odpadové hospodárstvo</b>                    | <b>31 000</b>        | <b>31 000</b>                 |
| <b>6</b> | <b>6.1.</b> |         |       |                         |             | <b>Odvoz a uloženie odpadu</b>                  | <b>30 000</b>        | <b>30 000</b>                 |
| 6        | 6.1.        | 6.1.1.  | 41    | 637004                  | BV          | Odvoz odpadu                                    | 30 000               | 30 000                        |
| 6        | 6.1.        | 6.1.1.  | 111   |                         | BV          | Likvidácia odpadu Corona                        | 0                    | 0                             |
| 6        | 6.1.        | 6.1.2.  | 41    | 713004                  | KV          | Nákup kontajnerov                               | 0                    | 0                             |
| <b>6</b> | <b>6.2.</b> |         |       |                         |             | <b>Likvidácia nelegálnych skládok</b>           | <b>1 000</b>         | <b>1 000</b>                  |
| 6        | 6.2.        | 6.2.1.  | 41    | 637004                  | BV          | Likvidácia nelegálnych skládok                  | 1 000                | 1 000                         |
| <b>7</b> |             |         |       |                         |             | <b>Komunikácie a verejné priestranstvá</b>      | <b>12 300</b>        | <b>12 300</b>                 |
| <b>7</b> | <b>7.1.</b> |         |       |                         |             | <b>Správa a údržba miestnych komunikácií</b>    | <b>11 200</b>        | <b>11 200</b>                 |
| 7        | 7.1.        | 7.1.1.  | 41    | 635006                  | BV          | Zimná údržba ciest                              | 2 000                | 2 000                         |
| 7        | 7.1.        | 7.1.1.  | 41    | 633006                  | BV          | materiál (posypová soľ)                         | 1 200                | 1 200                         |
| 7        | 7.1.        | 7.1.2.  | 41    | 635006                  | BV          | Oprava ciest a chodníkov, údržba DZ             | 3 000                | 3 000                         |
| 7        | 7.1.        | 7.1.6.  | 46    | 717002                  | KV          | Rekonštrukcia chodníkov                         | 0                    | 0                             |
| 7        | 7.1.        | 7.1.6.  | 41    | 717002                  | KV          | Rekonštrukcia chodníkov                         | 0                    | 0                             |
| 7        | 7.1.        | 7.1.6.  | 46    | 717002                  | KV          | Rekonšt komun. a chodníkov, dopr. značenie      | 5 000                | 5 000                         |
| 7        | 7.1.        | 7.1.6.  | 11H   | 717002                  | KV          | revitalizacia                                   | 0                    | 0                             |
| <b>7</b> | <b>7.2.</b> |         |       |                         |             | <b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b> | <b>1 100</b>         | <b>1 100</b>                  |
| 7        | 7.2.        | 7.2.1.  | 46    | 711001                  | KV          | Vysporiadanie pozemkov                          | 0                    | 0                             |
| 7        | 7.2.        | 7.2.2.  | 41    | 633006                  | BV          | Odpadové koše                                   | 1 100                | 1 100                         |
| <b>8</b> |             |         |       |                         |             | <b>Vzdelávanie</b>                              | <b>1 960 500</b>     | <b>1 732 720</b>              |
| <b>8</b> | <b>8.1.</b> |         |       |                         |             | <b>Základná škola</b>                           | <b>1 059 500</b>     | <b>825 811</b>                |
| 8        | 8.1.        | 8.1.1.  | 111   | 600                     | BV          | Výdavky z normatívnych prostr.                  | 970 000              | 727 795                       |
| 8        | 8.1.        | 8.1.1.  | 111   | 600                     | BV          | Prevádzka                                       | 0                    | 0                             |

| program | podprogram | prvok   | zdroj | ekonomická klasifikácia | typ výdavku | Názov položky                                 | Rozpočet na rok 2023 | Rozpočet na rok 2023 1. zmena |
|---------|------------|---------|-------|-------------------------|-------------|---|----------------------|-------------------------------|
| 8       | 8.1.       | 8.1.2.  | 41    | 600                     | BV          | Dotácia základnej školy                       | 12 500               | 12 500                        |
| 8       | 8.1.       | 8.1.5.  | 111   | 600                     | BV          | Vzdelávacie poukazy, učebnice                 | 9 000                | 8 512                         |
| 8       | 8.1.       | 8.1.5.  | 111   | 600                     | BV          | Učebnice                                      | 6 000                | 6 000                         |
| 8       | 8.1.       | 8.1.5   | 111   | 600                     | BV          | Učebnice cudzieho jazyka                      | 0                    | 0                             |
| 8       | 8.1.       | 8.1.5   | 1P01  | 600                     | BV          | Učebnice Plán obnovy                          | 0                    | 0                             |
| 8       | 8.1.       | 8.1.5   | 1P02  | 600                     | BV          | Učebnice Plán obnovy                          | 0                    | 0                             |
| 8       | 8.1.       | 8.1.5   | 3P01  | 600                     | BV          | POO profesijný rozvoj pedag zamestnancov      |                      | 1 767                         |
| 8       | 8.1.       | 8.1.6.  | 111   | 600                     | BV          | Odchodné                                      | 0                    | 0                             |
| 8       | 8.1.       | 8.1.7.  | 72g   | 600                     | BV          | ZŠ výdavky z vlastných príjmov                | 2 000                | 2 000                         |
| 8       | 8.1.       | 8.1.7.  | 72g   | 600                     | BV          | ZŠ výdavky z dobropisov                       | 0                    | 2 018                         |
| 8       | 8.1.       | 8.1.7.  | 72g   | 600                     | BV          | ZŠ iné výdavky                                | 0                    | 0                             |
| 8       | 8.1.       | 8.1.7.  | 11GR  | 600                     | BV          | ZŠ výdavky z grantov                          | 15 000               | 15 000                        |
| 8       | 8.1.       | 8.1.7.  | 3AC1  | 600                     | BV          | ZŠ výdavky z grantov                          | 5 000                | 5 000                         |
| 8       | 8.1.       | 8.1.7.  | 3AC2  | 600                     | BV          | ZŠ výdavky z grantov                          | 5 000                | 5 000                         |
| 8       | 8.1.       | 8.1.8   | 1AC2  | 600                     | BV          | Refundácia mzdových nákladov ZŠ               | 5 000                | 5 000                         |
| 8       | 8.1.       | 8.1.9.  | 111   | 600                     | BV          | Príspevok na rekreáciu                        | 2 000                | 2 000                         |
| 8       | 8.1.       | 8.1.10. | 111   | 600                     | BV          | Zabezpečenie dištančného vzdelávania          | 0                    | 0                             |
| 8       | 8.1.       | 8.1.11. | 111   | 600                     | BV          | Asistent učiteľa                              | 18 000               | 20 126                        |
| 8       | 8.1.       | 8.1.12. | 111   | 600                     | BV          | Škola v prírode                               | 5 000                | 5 000                         |
| 8       | 8.1.       | 8.1.12. | 111   | 600                     | BV          | Lyžiarsky výcvik                              | 5 000                | 5 250                         |
| 8       | 8.1.       | 8.1.12. | 111   | 600                     | BV          | jazykový kurz                                 |                      | 76                            |
| 8       | 8.1.       | 8.1.14. | 46    | 717002                  | KV          | Rekonštrukcie a modernizácie/odkanalizovanie  | 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                             |
| 8       | 8.1.       | 8.1.15. | 46    | 717003                  | KV          | Nadstavba školy                               | 0                    | 0                             |
| 8       | 8.1.       | 8.1.16. | 111   | 600                     | BV          | Odmeny  | 0                    | 0                             |
| 8       | 8.1.       | 8.1.17. | 111   | 600                     | BV          | Transfer zo ŠR - OOP, dezinfekčné prostriedky | 0                    | 0                             |
| 8       | 8.1.       | 8.1.18. | 11UA  | 600                     | BV          | Špecifiká - podpora integrácie žiakov UA      |                      | 2 616                         |
| 8       | 8.1.       | 8.1.18. | 11UA  | 600                     | BV          | Školské potreby UA                            | 0                    | 0                             |
| 8       | 8.1.       | 8.1.18. | 11UA  | 600                     | BV          | Jazykové kurzy UA                             | 0                    | 151                           |
| 8       | 8.1.       | 8.1.18. | 11UA  | 600                     | BV          | Európsky normatív                             | 0                    | 0                             |
| 8       | 8.2.       |         |       |                         |             | <b>Materská škola</b>                         | <b>427 000</b>       | <b>432 602</b>                |
| 8       | 8.2.       | 8.2.1.  | 111   | 600                     | BV          | Príspev. na predškolskú výchovu               | 20 000               | 23 600                        |
| 8       | 8.2.       | 8.2.2.  | 72g   | 600                     | BV          | MŠ výdavky z vlastných príjmov                | 45 500               | 45 500                        |
| 8       | 8.2.       | 8.2.2.  | 72g   | 600                     | BV          | MŠ výdavky z dobropisov                       | 0                    | 2 002                         |
| 8       | 8.2.       | 8.2.2.  | 72g   | 600                     | BV          | MŠ iné výdavky                                | 0                    | 0                             |
| 8       | 8.2.       | 8.2.2.  | 41    | 600                     | BV          | Príspevok na prevádzku MŠ                     | 361 500              | 361 500                       |
| 8       | 8.2.       | 8.2.3.  | 111   | 600                     | BV          | Transfer zo ŠR                                | 0                    | 0                             |
| 8       | 8.2.       | 8.2.4.  | 41    | 635006                  | BV          | Oprava a údržba                               | 0                    | 0                             |
| 8       | 8.2.       | 8.2.7.  | 46    | 717002                  | KV          | Kapacita MŠ, jedaleň/rekonštr.                | 0                    | 0                             |
| 8       | 8.2.       | 8.2.7.  | 43    | 717002                  | KV          | Kapacita MŠ, jedaleň                          | 0                    | 0                             |
| 8       | 8.2.       | 8.2.7.  | 11S3  | 717002                  | KV          | Kapacita MŠ, jedaleň-NenavratFP               | 0                    | 0                             |
| 8       | 8.2.       | 8.2.7.  | 46    | 700                     | KV          | Klimatizácia MŠ                               | 0                    | 0                             |
| 8       | 8.2.       | 8.2.8   | 1AC1  | 600                     | BV          | Refundácia mzdových nákladov ZŠ s MŠ          | 0                    | 0                             |
| 8       | 8.3.       |         |       |                         |             | <b>Školský klub</b>                           | <b>192 000</b>       | <b>192 000</b>                |
| 8       | 8.3.       | 8.3.1.  | 41    | 600                     | BV          | Príspevok na prevádzku ŠKD                    | 122 000              | 122 000                       |
| 8       | 8.3.       | 8.3.1   | 41    | 610                     | BV          | Odmeny  | 0                    | 0                             |
| 8       | 8.3.       | 8.3.1.  | 72g   | 600                     | BV          | ŠK výdavky z vlastných príjmov                | 70 000               | 70 000                        |
| 8       | 8.4.       |         |       |                         |             | <b>Školská jedáleň</b>                        | <b>282 000</b>       | <b>282 307</b>                |
| 8       | 8.4.       | 8.4.1.  | 41    | 600                     | BV          | Príspevok na prevádzku ŠJ                     | 140 100              | 140 100                       |
| 8       | 8.4.       | 8.4.1.  | 72f   | 600                     | BV          | ŠJ výdavky z vlastných príjmov                | 35 900               | 35 900                        |
| 8       | 8.4.       | 8.4.2.  | 46    | 713004                  | KV          | Prevádz.stroje,prístroje,zariad.              | 0                    | 0                             |



| program   | podprogram   | prvok   | zdroj | ekonomická klasifikácia | typ výdavku | Názov položky                                | Rozpočet na rok 2023 | Rozpočet na rok 2023 1. zmena |
|-----------|--------------|---------|-------|-------------------------|-------------|--|----------------------|-------------------------------|
| 8         | 8.4.         | 8.4.2.  | 41    | 600                     | BV          | Prevádz.stroje,prístroje,zariad.             | 0                    | 0                             |
| 8         | 8.4.         | 8.4.2.  | 111   | 600                     | BV          | Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ | 0                    | 0                             |
| 8         | 8.4.         | 8.4.2.  | 111   | 700                     | KV          | Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ | 0                    | 0                             |
| 8         | 8.4.         | 8.4.6   | 111   | 600                     | BV          | Príspevok na stravovanie UPSVR               | 0                    | 307                           |
| 8         | 8.4.         | 8.4.6   | 111   | 600                     | BV          | Príspevok na stravovanie - obedy zadarmo     | 0                    | 57 000                        |
| 8         | 8.4.         | 8.4.6.  | 72f   | 600                     | BV          | Potraviny                                    | 106 000              | 49 000                        |
| 8         | 8.4.         | 8.4.6.  | 11UA  | 600                     | BV          | Strava žiaci UA                              | 0                    | 0                             |
| <b>9</b>  |              |         |       |                         |             | <b>Kultúra a šport</b>                       | <b>110 650</b>       | <b>112 450</b>                |
| <b>9</b>  | <b>9.1.</b>  |         |       |                         |             | <b>Kultúrne aktivity</b>                     | <b>69 700</b>        | <b>71 500</b>                 |
| 9         | 9.1.         | 9.1.1.  | 41    | 637002                  | BV          | Kultúrne podujatia MČ                        | 12 000               | 12 000                        |
| 9         | 9.1.         | 9.1.1.  | 11H   | 637002                  | BV          | Kultúrne podujatia MČ – dotácia BSK          | 1 500                | 1 500                         |
| 9         | 9.1.         | 9.1.2.  | 41    | 632001                  | BV          | Elektrická energia, plyn,voda                | 50 000               | 50 000                        |
| 9         | 9.1.         | 9.1.3.  | 41    | 633006                  | BV          | Všeobecný materiál KD                        | 2 000                | 2 000                         |
| 9         | 9.1.         | 9.1.4.  | 41    | 637004                  | BV          | Všeobecné služby KD                          | 1 200                | 3 000                         |
| 9         | 9.1.         | 9.1.5.  | 41    | 642002                  | BV          | Dotácie na podporu kultúry                   | 3 000                | 3 000                         |
| 9         | 9.1.         | 9.1.6.  | 41    | 633001                  | BV          | Interiérové vybavenie sobášnej m.            | 0                    | 0                             |
| 9         | 9.1.         | 9.1.8.  | 46    | 713004                  | KV          | Prevádzkové stroje,príst.,zariadenia         | 0                    | 0                             |
| <b>9</b>  | <b>9.2.</b>  |         |       |                         |             | <b>Športová činnosť na území MČ</b>          | <b>40 950</b>        | <b>40 950</b>                 |
| 9         | 9.2.         | 9.2.1.  | 41    | 632001                  | BV          | Elektrická energia,plyn                      | 24 000               | 24 000                        |
| 9         | 9.2.         | 9.2.1.  | 41    | 642002                  | BV          | Dotácie na podporu športu                    | 16 500               | 16 500                        |
| 9         | 9.2.         | 9.2.4.  | 41    | 632002                  | BV          | Voda   | 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                       |                      |                               |
| <b>10</b> |              |         |       |                         |             | <b>Sociálne služby</b>                       | <b>18 000</b>        | <b>18 000</b>                 |
| <b>10</b> | <b>10.1.</b> |         |       |                         |             | <b>Opatrovateľská služba</b>                 | <b>10 000</b>        | <b>10 000</b>                 |
| 10        | 10.1.        | 10.1.1. | 41    | 637004                  | BV          | Úhrada za opatrovateľské služby              | 10 000               | 10 000                        |
| <b>10</b> | <b>10.2.</b> |         |       |                         |             | <b>Jednorázová sociálna výpomoc</b>          | <b>8 000</b>         | <b>8 000</b>                  |
| 10        | 10.2.        | 10.2.1. | 41    | 642026                  | BV          | Dávky soc. pomoci (rodina, deti)             | 0                    | 0                             |
| 10        | 10.2.        | 10.2.4. | 41    | 642026                  | BV          | Dôchodcovia - vianočné                       | 8 000                | 8 000                         |
| <b>11</b> |              |         |       |                         |             | <b>Prostredie pre život</b>                  | <b>32 387</b>        | <b>32 387</b>                 |
| <b>11</b> | <b>11.1.</b> |         |       |                         |             | <b>Verejná zeleň</b>                         | <b>24 900</b>        | <b>24 900</b>                 |
| 11        | 11.1.        | 11.1.1. | 41    | 633006                  | BV          | Výsadba verejnej zelene (všeobecný materiál) | 6 000                | 6 000                         |
| 11        | 11.1.        | 11.1.2. | 41    | 635006                  | BV          | Údržba verejnej zelene (priestranstva)       | 9 500                | 9 500                         |
| 11        | 11.1.        | 11.1.3. | 41    | 635004                  | BV          | Údržba mechanizačnej techniky                | 4 000                | 4 000                         |
| 11        | 11.1.        | 11.1.5. | 41    | 633015                  | BV          | Pohonné hmoty (benzín, nafta)                | 2 000                | 2 000                         |
| 11        | 11.1.        | 11.1.6. | 41    | 632002                  | BV          | Vodné, stočné (cintorín)                     | 400                  | 400                           |
| 11        | 11.1.        | 11.1.7. | 46    | 713004                  | KV          | Nákup techniky na údržbu zelene              | 3 000                | 3 000                         |
| <b>11</b> | <b>11.2.</b> |         |       |                         |             | <b>Pieskoviská a ihriská</b>                 | <b>3 300</b>         | <b>3 300</b>                  |
| 11        | 11.2.        | 11.2.1. | 41    | 633006                  | BV          | Všeobecný materiál                           | 300                  | 300                           |
| 11        | 11.2.        | 11.2.1. | 41    | 635006                  | BV          | Detské ihrisko – údržba                      | 3 000                | 3 000                         |
| 11        | 11.2.        | 11.2.1. | 46    | 713004                  | KV          | Detské ihrisko – hrací prvok                 | 0                    | 0                             |
| 11        | 11.2.        | 11.2.2. | 41    | 635006                  | BV          | Detské ihrisko TJ – údržba                   | 0                    | 0                             |
| <b>11</b> | <b>11.3.</b> |         |       |                         |             | <b>Deratizácia</b>                           | <b>4 000</b>         | <b>4 000</b>                  |
| 11        | 11.3.        | 11.3.1. | 41    | 637004                  | BV          | Deratizácia (hľadavce)                       | 4 000                | 4 000                         |
| <b>11</b> | <b>11.4.</b> |         |       |                         |             | <b>Životné prostredie</b>                    | <b>187</b>           | <b>187</b>                    |
| 11        | 11.4.        | 11.4.1. | 111   | 611                     | BV          | Mzdy   | 140                  | 140                           |
| 11        | 11.4.        | 11.4.2. | 111   | 621                     | BV          | Odvody do fondov-VŠZP                        | 13                   | 13                            |
| 11        | 11.4.        | 11.4.2. | 111   | 625001                  | BV          | Odvody do fondov-SP-NP                       | 2                    | 2                             |
| 11        | 11.4.        | 11.4.2. | 111   | 625002                  | BV          | Odvody do fondov-SP-SP                       | 16                   | 16                            |
| 11        | 11.4.        | 11.4.2. | 111   | 625003                  | BV          | Odvody do fondov-SP-ÚP                       | 1                    | 1                             |
| 11        | 11.4.        | 11.4.2. | 111   | 625004                  | BV          | Odvody do fondov-SP-IP                       | 4                    | 4                             |

| program   | podprogram   | prvok    | zdroj | ekonomická klasifikácia | typ výdavku | Názov položky                                    | Rozpočet na rok 2023 | Rozpočet na rok 2023 1. zmena |
|-----------|--------------|----------|-------|-------------------------|-------------|--|----------------------|-------------------------------|
| 11        | 11.4.        | 11.4.2.  | 111   | 625005                  | BV          | Odvody do fondov-SP-NEZ                          | 1                    | 1                             |
| 11        | 11.4.        | 11.4.2.  | 111   | 625007                  | BV          | Odvody do fondov-SP-RFS                          | 10                   | 10                            |
| <b>12</b> |              |          |       |                         |             | <b>Občianska vybavenosť</b>                      | <b>1 644 593</b>     | <b>2 528 593</b>              |
| <b>12</b> | <b>12.1.</b> |          |       |                         |             | <b>Projektová dokumentácia</b>                   | <b>55 000</b>        | <b>55 000</b>                 |
| 12        | 12.1.        | 12.1.4.  | 46    | 716000                  | KV          | Projekt - ZŠ/MŠ                                  | 30 000               | 30 000                        |
| 12        | 12.1.        | 12.1.4.  | 20    | 716000                  | KV          | Projekt - ZŠ/MŠ - NFV                            | 0                    | 0                             |
| 12        | 12.1.        | 12.1.9.  | 46    | 716000                  | KV          | Projekty rekonštr. komunikácií                   | 0                    | 0                             |
| 12        | 12.1.        | 12.1.10. | 46    | 716000                  | KV          | Projekt Cyklotrasa                               | 20 000               | 20 000                        |
| 12        | 12.1.        | 12.1.11. | 46    | 716000                  | KV          | Obstarávanie územného plánu zóny                 | 0                    | 0                             |
| 12        | 12.1.        | 12.1.12. | 46    | 716000                  | KV          | Inžinierska činnosť                              | 5 000                | 5 000                         |
| <b>12</b> | <b>12.2.</b> |          |       |                         |             | <b>Realizácia investičných akcií</b>             | <b>1 589 593</b>     | <b>2 473 593</b>              |
| 12        | 12.2.        | 12.2.8.  | 46    | 717002                  | KV          | Rekonštrukcie budov                              | 30 000               | 30 000                        |
| 12        | 12.2.        | 12.2.9.  | 46    | 717003                  | KV          | Obnova a nadstavba MŠ - vlastné zdroje           | 77 980               | 77 980                        |
| 12        | 12.2.        | 12.2.9.  | 1AA1  | 717003                  | KV          | Obnova a nadstavba MŠ - IROP                     | 1 481 613            | 1 481 613                     |
| 12        | 12.2.        | 12.2.9.  | 1AA2  | 717003                  | KV          | Obnova a nadstavba MŠ - ŠR                       | 0                    | 0                             |
| 12        | 12.2.        | 12.2.14. | 46    | 717001                  | KV          | Vsakovačky - vodozádržné opatr. - vl.zdroje      | 0                    | 0                             |
| 12        | 12.2.        | 12.2.14. | 11H   | 717001                  | KV          | Vsakovačky - vodozádržné opatrenia               | 0                    | 0                             |
| 12        | 12.2.        | 12.2.16. | 46    | 717002                  | KV          | Rekonštrukcia KD                                 | 0                    | 0                             |
| 12        | 12.2.        | 12.2.16. | 20    | 717002                  | KV          | Rekonštrukcia KD - NFV                           | 0                    | 0                             |
| 12        | 12.2.        | 12.2.16. | 11H   | 717002                  | KV          | Rekonštrukcia KD - dotácia z BSK                 | 0                    | 0                             |
| 12        | 12.2.        | 12.2.19. | 46    | 717001                  | KV          | Verejné osvetlenie                               | 0                    | 0                             |
| 12        | 12.2.        | 12.2.20. | 43    | 717001                  | KV          | Spevnene plochy TJ                               | 0                    | 0                             |
| 12        | 12.2.        | 12.2.21. | 46    | 717002                  | KV          | Rekonštrukcia budova/plot TJ                     | 0                    | 0                             |
| 12        | 12.2.        | 12.2.22. | 41    | 633001                  | BV          | Domcek TJ interierove vyb.                       | 0                    | 0                             |
| 12        | 12.2.        | 12.2.22. | 41    | 717002                  | KV          | Domcek TJ tecnicke zhod.                         | 0                    | 0                             |
| 12        | 12.2.        | 12.2.23. | 46    | 717002                  | KV          | Rekonštrukcia plot, kolumbárium, cintorín        | 0                    | 0                             |
| 12        | 12.2.        | 12.2.23. | 72c   | 717002                  | KV          | Športová infraštruktúra - plot                   | 0                    | 0                             |
| 12        | 12.2.        | 12.2.24. | 46    | 717002                  | KV          | Spevnené plochy                                  | 0                    | 0                             |
| 12        | 12.2.        | 12.2.25. | 46    | 717001                  | KV          | Inžinierske siete                                | 0                    | 0                             |
| 12        | 12.2.        | 12.2.26. | 46    | 717001                  | KV          | Výstavba športovísk                              | 0                    | 34 000                        |
| 12        | 12.2.        | 12.2.26. | 131j  | 717001                  | KV          | Výstavba športovísk - dotácia                    | 0                    | 0                             |
| 12        | 12.2.        | 12.2.26. | 111   | 717001                  | KV          | Športová infraštruktúra                          | 0                    | 0                             |
| 12        | 12.2.        | 12.2.27. | 46    | 717002                  | KV          | Zníženie energetickej náročnosti budov           | 0                    | 0                             |
| 12        | 12.2.        | 12.2.27. | 111   | 717002                  | KV          | Zníženie energetickej náročnosti budov - dotácia | 0                    | 0                             |
| 12        | 12.2.        | 12.2.28. | 46    | 717001                  | KV          | Realizácia cyklochodníkov                        | 0                    | 0                             |
| 12        | 12.2.        | 12.2.28. | 1P01  | 717001                  | KV          | Realizácia cyklochodníkov - dotácia              | 0                    | 850 000                       |

## Rekapitulácia čerpania rozpočtových výdavkov podľa programov

|                    | Program | Názov programu                         | Rozpočet na rok 2022 | Rozpočet na rok 2022<br>3. zmena | Rozpočet na rok 2023 | Rozpočet na rok 2023<br>1. zmena | Prognóza na rok 2024 | Prognóza na rok 2025 |
|--------------------|---------|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| bežné výdavky      | 1       | Plánovanie, manažment a administratíva | 370 050              | 381 576                          | 408 380              | 412 671                          | 436 210              | 465 010              |
|                    | 2       | Propagácia a marketing                 | 1 100                | 3 000                            | 3 350                | 3 350                            | 3 350                | 3 350                |
|                    | 3       | Interné služby                         | 78 464               | 79 892                           | 86 314               | 86 314                           | 87 590               | 88 064               |
|                    | 4       | Služby verejnosti                      | 61 953               | 62 084                           | 71 684               | 73 104                           | 71 553               | 71 553               |
|                    | 5       | Bezpečnosť a verejný poriadok          | 17 767               | 53 367                           | 44 767               | 45 367                           | 24 767               | 24 767               |
|                    | 6       | Odpadové hospodárstvo                  | 41 000               | 41 000                           | 31 000               | 31 000                           | 41 000               | 41 000               |
|                    | 7       | Komunikácie a verejné priestranstvá    | 8 700                | 7 300                            | 7 300                | 7 300                            | 8 700                | 8 700                |
|                    | 8       | Vzdelávanie                            | 1 277 250            | 1 420 814                        | 1 960 500            | 1 732 720                        | 1 944 500            | 1 944 500            |
|                    | 9       | Kultúra a šport                        | 57 650               | 63 150                           | 110 650              | 112 450                          | 112 650              | 112 650              |
|                    | 10      | Sociálne služby                        | 18 000               | 18 000                           | 18 000               | 18 000                           | 18 000               | 18 000               |
|                    | 11      | Prostredie pre život                   | 24 378               | 34 387                           | 29 387               | 29 387                           | 29 378               | 29 368               |
|                    | 12      | Občianska vybavenosť                   | 0                    | 0                                | 0                    | 0                                | 0                    | 0                    |
| kapitálové výdavky | 1       | Plánovanie, manažment a administratíva | 0                    | 0                                | 0                    | 0                                | 0                    | 0                    |
|                    | 2       | Propagácia a marketing                 | 0                    | 0                                | 0                    | 0                                | 0                    | 0                    |
|                    | 3       | Interné služby                         | 7 000                | 11 500                           | 2 000                | 2 000                            | 4 000                | 4 000                |
|                    | 4       | Služby verejnosti                      | 0                    | 0                                | 0                    | 0                                | 0                    | 0                    |
|                    | 5       | Bezpečnosť a verejný poriadok          | 0                    | 0                                | 0                    | 2 300                            | 0                    | 0                    |
|                    | 6       | Odpadové hospodárstvo                  | 0                    | 0                                | 0                    | 0                                | 0                    | 0                    |
|                    | 7       | Komunikácie a verejné priestranstvá    | 100 000              | 133 660                          | 5 000                | 5 000                            | 5 000                | 5 000                |
|                    | 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                   | 3 000                | 10 000                           | 3 000                | 3 000                            | 6 000                | 6 000                |
|                    | 12      | Občianska vybavenosť                   | 910 720              | 935 518                          | 1 644 593            | 2 528 593                        | 35 000               | 35 000               |
| 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 | 370 050              | 381 576                          | 408 380              | 412 671                          | 436 210              | 465 010              |
|                    | 2       | Propagácia a marketing                 | 1 100                | 3 000                            | 3 350                | 3 350                            | 3 350                | 3 350                |
|                    | 3       | Interné služby                         | 85 464               | 91 392                           | 88 314               | 88 314                           | 91 590               | 92 064               |
|                    | 4       | Služby verejnosti                      | 61 953               | 62 084                           | 71 684               | 73 104                           | 71 553               | 71 553               |
|                    | 5       | Bezpečnosť a verejný poriadok          | 17 767               | 53 367                           | 44 767               | 47 667                           | 24 767               | 24 767               |
|                    | 6       | Odpadové hospodárstvo                  | 41 000               | 41 000                           | 31 000               | 31 000                           | 41 000               | 41 000               |
|                    | 7       | Komunikácie a verejné priestranstvá    | 108 700              | 140 960                          | 12 300               | 12 300                           | 13 700               | 13 700               |
|                    | 8       | Vzdelávanie                            | 1 277 250            | 1 420 814                        | 1 960 500            | 1 732 720                        | 1 944 500            | 1 944 500            |

|                       |                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 9                     | Kultúra a šport      | 57 650           | 63 150           | 110 650          | 112 450          | 112 650          | 112 650          |
| 10                    | Sociálne služby      | 18 000           | 18 000           | 18 000           | 18 000           | 18 000           | 18 000           |
| 11                    | Prostredie pre život | 27 378           | 44 387           | 32 387           | 32 387           | 35 378           | 35 368           |
| 12                    | Občianska vybavenosť | 910 720          | 935 518          | 1 644 593        | 2 528 593        | 35 000           | 35 000           |
| <b>Výdavky celkom</b> |                      | <b>2 977 032</b> | <b>3 255 248</b> | <b>4 425 925</b> | <b>5 092 556</b> | <b>2 827 698</b> | <b>2 856 962</b> |

| <b>Príjmy a výdavky podľa druhov</b>     |                           |                      |                                  |                      |                                  |                      |                      |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
|  |                           | Rozpočet na rok 2022 | Rozpočet na rok 2022<br>3. zmena | Rozpočet na rok 2023 | Rozpočet na rok 2023<br>1. zmena | Prognóza na rok 2024 | Prognóza na rok 2025 |
| príjmy                                   | Bežné príjmy              | 2 127 042            | 2 332 295                        | 2 781 332            | 2 597 963                        | 2 802 718            | 2 897 718            |
|  | Kapitálové príjmy         | 700 000              | 716 006                          | 1 481 613            | 2 331 613                        | 0                    | 0                    |
|  | Finančné operácie         | 149 990              | 206 947                          | 162 980              | 162 980                          | 0                    | 0                    |
|  | Úvery a finančné výpomoci | 0                    | 0                                | 0                    | 0                                | 0                    | 0                    |
|  | <b>Príjmy celkom</b>      | <b>2 977 032</b>     | <b>3 255 248</b>                 | <b>4 425 925</b>     | <b>5 092 556</b>                 | <b>2 802 718</b>     | <b>2 897 718</b>     |
| výdavky                                  | Bežné výdavky             | 1 956 312            | 2 164 570                        | 2 771 332            | 2 551 663                        | 2 777 698            | 2 806 962            |
|  | Kapitálové výdavky        | 1 020 720            | 1 090 678                        | 1 654 593            | 2 540 893                        | 50 000               | 50 000               |
|  | Finančné operácie         | 0                    | 0                                | 0                    | 0                                | 0                    | 0                    |
|  | Úvery a finančné výpomoci | 0                    | 0                                | 0                    | 0                                | 0                    | 0                    |
|  | <b>Výdavky celkom</b>     | <b>2 977 032</b>     | <b>3 255 248</b>                 | <b>4 425 925</b>     | <b>5 092 556</b>                 | <b>2 827 698</b>     | <b>2 856 962</b>     |
| bilancia bežných príjmov a výdavkov      |                           | +170 730             | +167 725                         | +10 000              | +46 300                          |                      |                      |
| bilancia kapitálových príjmov a výdavkov |                           | -320 720             | -374 672                         | -172 980             | -209 280                         |                      |                      |
| bilancia finančných operácií             |                           | +149 990             | +206 947                         | +162 980             | +162 980                         |                      |                      |
| bilancia úverov a finančných výpomocí    |                           | 0                    | 0                                | 0                    | 0                                |                      |                      |
| celková bilancia                         |                           | 0                    | 0                                | 0                    | 0                                |                      |                      |