

Návrh 2. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava - Jarovce na rok 2020

Bežné príjmy

pootyp príjmu	zdroj	ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020 1. zmena	Čerpanie k 31.7.2020 v €	Čerpanie k 31.7.2020 v %	Rozpočet na rok 2020 2. zmena (NÁVRH)
			BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM	1 867 997	2 038 563	1 870 090	1 035 909	55,4%	1 898 286
			Daňové príjmy	1 118 190	1 173 385	1 033 385	594 442	57,5%	1 033 385
dp	41	111003	Výnos dane z príjmov pouk. samospráve	550 000	610 000	540 000	397 739	73,7%	540 000
dp	41	121001	Daň z nehnuteľností, z pozemkov	40 000	40 000	40 000	36 037	90,1%	40 000
dp	41	121002	Daň z nehnuteľností, zo stavieb	220 000	275 000	255 000	87 168	34,2%	255 000
dp	41	121003	Daň z nehnuteľností, z bytov	45 000	80 000	80 000	49 034	61,3%	80 000
dp	41	133001	Daň za psa	3 300	3 300	3 300	2 848	86,3%	3 300
dp	41	133003	Daň za zábavné hracie prístroje	274	100	100	100	100,0%	100
dp	41	133004	Daň za predajné automaty	400	800	800	800	100,0%	800
dp	41	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	200	185	185		0,0%	185
dp	41	133013	Za zber ,odvoz a zneškodňovanie odpadov	12 000	14 000	14 000	6 825	48,8%	14 000
dp	71	133015	Poplatok za rozvoj	247 016	150 000	100 000	13 891	13,9%	100 000
			Nedaňové príjmy	184 632	184 140	160 190	45 035	28,1%	172 700
np	41	212002	Z prenajatých pozemkov	40 000	45 000	45 000	17 832	39,6%	45 000
np	41	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	10 000	25 000	24 000	11 486	47,9%	24 000
np	41	221004	Ostatné poplatky	11 000	1 500	1 500	5 222	348,1%	12 000
np	41	222001	Za porušenie finančnej disciplíny	0	0	0		0,0%	0
np	41	222003	Za porušenie ostatných predpisov	500	500	500		0,0%	500
np	41	223001	Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 800	4 000	14 000	6 201	44,3%	14 000
np	41	242	Úrok z vkladov	50	0	0		0,0%	0
np	41	244	Úrok z termín. Vkladov	0	0	0		0,0%	0
np	41	292012	Príjmy z dobropisov	500	1 490	1 490	3 439	230,8%	3 500
np	41	292027	Iné príjmy	0	2 000	2 000	847	42,4%	2 000
np	41	292019	Refundácia-CO	298	300	300	9	3,0%	300
np	72g	223002	MŠ – vlastné príjmy (poplatok za dieťa)	22 500	38 750	26 400		0,0%	26 400
np	72f	223003	ŠJ – vlastné príjmy (poplatok za režiú)	8 000	15 600	10 000		0,0%	10 000
np	72f	223003	ŠJ – vlastné príjmy (poplatok za stravu)	60 000	0	0		0,0%	0
np	72g	223002	ŠK – vlastné príjmy (poplatok za dieťa)	27 984	48 000	33 000		0,0%	33 000
np	72g	212003	ZŠ – vlastné príjmy (prenájom priestorov)	2 000	2 000	2 000		0,0%	2 000
			Granty a transfery	565 175	681 038	676 515	396 432	58,6%	730 843
gt	132	311	Tuzemské bežné granty	0	0	0		0,0%	0
gt	111	312001	Transfer zo ŠR - DPO SR	2 000	3 000	3 000	3 000	100,0%	3 000
gt	111	312001	Transfer zo ŠR - ZŠ stravovanie	0	80 000	80 000	51 576	64,5%	85 000
gt	1105	331002	ZŠ – zahraničné granty	62 000	20 000	20 000		0,0%	20 000
gt	3AC1	331002	ZŠ – zahraničné granty		10 000	20 000		0,0%	20 000
gt	3AC2	331002	ZŠ - zahraničné granty		10 000	20 000		0,0%	20 000
gt	116		Refundácia mzdových nákladov MŠ						38 142
gt	11H	312008	Dotácia z BSK	2 500	2 500	2 500		0,0%	1 500
gt	111	312012	Transfer zo ŠR - špeciálny stavebný úrad	100	95	101	101	100,3%	101
gt	111	312012	Transfer zo ŠR - životné prostredie	0	155	162	162	99,7%	162
gt	111	312012	Transfer zo ŠR - Regob	693	726	774	774	100,0%	774
gt	111	312012	Transfer zo ŠR - voľby	826	1 474	1 549	1 549	100,0%	1 549
gt	111	312012	Transfer zo ŠR - matričná činnosť	3 243	3 679	3 486	3 486	100,0%	3 486
gt	111	312012	Transfer zo ŠR - register adries	82	136	247	247	99,9%	247
gt	111	312012	Transfer zo ŠR - úsek stavebného poriadku	2 331	2 442	3 424	3 423	100,0%	3 424
gt	111	312012	Transfer zo ŠR - vzdelávanie	491 400	545 416	515 069	327 326	63,5%	526 755
gt	111	312012	Transfer zo ŠR - učebnice	0	139	139		0,0%	139
gt	111	312012	Transfer zo ŠR - učebnice cudzieho jazyka		1 276	1 276		0,0%	1 276
gt	111	312012	Transfer zo ŠR - SODB 2021		0	4 788	4 788	100,0%	4 788
gt	111	312012	Dotácia Corona						500

Kapitálové príjmy

podtyp príjmu	zdroj	ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020 1. zmena	Čerpanie k 31.7.2020 v €	Čerpanie k 31.7.2020 v %	Rozpočet na rok 2020 2. zmena (NÁVRH)
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM	407 000	933 000	80 000	60 000	75,0%	80 000
	43	233001	Z predaja pozemkov,nehmotných aktív	0	270 000			0,0%	
	11S1	332002	WiFi zdroje EU	15 000	15 000	0		0,0%	0
	11S3	332002	MŠ, kapacita, zateplenie	380 000	0	0		0,0%	0
	111	322001	Dotácia MV SR – Kamerový systém	0	10 000	0		0,0%	0
	111	322001	Dotácia Vlády SR – Multifunkčné ihrisko	0	0	0		0,0%	0
	131J	322001	Dotácia Vlády SR – športoviská		60 000	60 000	60 000	100,0%	60 000
	111	322001	Zníženie energetickej náročnosti budov - dotácia		135 000	0		0,0%	0
	111	322001	Realizácia cyklochodníkov - dotácia		430 000	0		0,0%	0
	11H	322006	Dotácia z BSK - územná		4 000	0		0,0%	0
	11H	322006	Kultúra + Rozšírenie MŠ	0	0	0		0,0%	0
	11H	322006	Dotácia z BSK-Vodozadržne opatrenia	12 000	9 000	0		0,0%	0
	111		Dotácia zo SFZ - športová infraštruktúra			20 000		0,0%	20 000

Finančné operácie

podtyp príjmu	zdroj	ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020 1. zmena	Čerpanie k 31.7.2020 v €	Čerpanie k 31.7.2020 v %	Rozpočet na rok 2020 2. zmena (NÁVRH)
			FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	508 500	165 295	310 385	0	0,0%	356 275
	46	454001	Z rezervného fondu	0	0	0		0,0%	0
	46	453	Peňažný fond na rozvoj MČ	0	0	80 000		0,0%	80 000
	46	453	Zostatok prostriedkov z predchádz.rokov	508 500	165 295	230 385		0,0%	276 275

Rekapitulácia príjmov

Názov položky	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020 1. zmena	Čerpanie k 31.7.2020 v €	Čerpanie k 31.7.2020 v %	Rozpočet na rok 2020 2. zmena (NÁVRH)
PRÍJMY CELKOM	2 783 497	3 136 858	2 260 475	1 095 909	48,5%	2 334 561
Bežné príjmy	1 867 997	2 038 563	1 870 090	1 035 909	55,4%	1 898 286
Kapitálové príjmy	407 000	933 000	80 000	60 000	75,0%	80 000
Finančné operácie	508 500	165 295	310 385	0	0,0%	356 275

Návrh 2. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava - Jarovce na rok 2020

Výdavky

podprogram	prvok	zdroj	ekonomická klasifikácia	typ výdavku	Názov položky	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020 1. zmena	Čerpanie k 31.7.2020 v €	Čerpanie k 31.7.2020 v %	Rozpočet na rok 2020 2. zmena (NÁVRH)
					Plánovanie, manažment a administratíva	362 604	395 180	354 820	183 966	51,8%	354 820
1.1.					Manažment a administratíva	360 904	394 280	353 920	183 349	51,8%	353 920
1.1.	1.1.1.	41	611000	BV	Mzdové náklady	210 000	230 000	206 000	112 174	54,5%	206 000
1.1.	1.1.2.	41	621000	BV	Odvody poistného - VŠZP	19 700	16 600	14 870	7 945	53,4%	14 870
1.1.	1.1.2.	41	623000	BV	Odvody poistného - do ostat.poistovní	1 800	8 000	7 170	3 541	49,4%	7 170
1.1.	1.1.2.	41	625001	BV	Odvody poistného - NP	3 200	3 430	2 900	1 639	56,5%	2 900
1.1.	1.1.2.	41	625002	BV	Odvody poistného - SP	32 000	35 000	29 000	18 358	63,3%	29 000
1.1.	1.1.2.	41	625003	BV	Odvody poistného - ÚP	1 800	2 500	2 100	1 050	50,0%	2 100
1.1.	1.1.2.	41	625004	BV	Odvody poistného - IP	6 200	6 650	6 000	2 885	48,1%	6 000
1.1.	1.1.2.	41	625005	BV	Odvody poistného - nezamestn.	2 000	2 150	1 930	927	48,0%	1 930
1.1.	1.1.2.	41	625007	BV	Odvody poistného - RF	9 600	12 000	10 000	6 228	62,3%	10 000
1.1.	1.1.2.	41	627000	BV	Príspevok DDS		2 000	2 000	1 125	56,3%	2 000
1.1.	1.1.3.	41	637026	BV	Odmeny posl.MiZ a členov komisií	12 500	12 500	12 500	5 331	42,7%	12 500
1.1.	1.1.4.	41	633016	BV	Reprezentačné výdavky	2 000	2 000	2 000	318	15,9%	2 000
1.1.	1.1.5.	41	637005	BV	Auditorske a poradenské služby	7 570	7 500	7 500		0,0%	7 500
1.1.	1.1.6.	41	637035	BV	Výdavky na úhradu daní a poplatkov	2 300	2 300	2 300	495	21,5%	2 300
1.1.	1.1.7.	41	631001	BV	Cestovné výdavky (zamestnanci)	200	200	200		0,0%	200
1.1.	1.1.8.	41	637016	BV	Prídelač do sociálneho fondu	2 200	2 700	2 700	1 532	56,7%	2 700
1.1.	1.1.9.	41	637014	BV	Príspevok na stravovanie	7 000	7 500	7 500	6 604	88,0%	7 500
1.1.	1.1.10.	41	637027	BV	Dohody o vykon. práce	18 000	16 000	12 000	8 517	71,0%	12 000
1.1.	1.1.11.	46	711003	KV	Digitálny pasport cintorína	0	0	0		0,0%	0
1.1.	1.1.16.	41	633011	BV	Pitná voda pre zamestnancov	50	50	50	16	32,2%	50
1.1.	1.1.18.	41	634001	BV	Palivo, mazivá, oleje-služ.vozidlo	1 634	1 600	1 600	647	40,4%	1 600
1.1.	1.1.19.	41	634002	BV	Údržba služobného vozidla	2 000	1 000	1 000	265	26,5%	1 000
1.1.	1.1.20.	41	634003	BV	Poistenie služobného vozidla	150	500	500	189	37,8%	500
1.1.	1.1.21.	41	637011	BV	Štúdie, expertízy, posudky	2 000	3 000	3 000	374	12,5%	3 000
1.1.	1.1.22.	41	633002	BV	Výpočtová technika	300	300	300		0,0%	300
1.1.	1.1.23.	41	642013	BV	Odchodné, odstupné	15 000	6 000	6 000	1 852	30,9%	6 000
1.1.	1.1.24.	41	634005	BV	Parkovné	100	100	100	10	10,0%	100
1.1.	1.1.25.	41	642006	BV	Členské príspevky ZMOS a RZ MČ	1 600	1 700	1 700	1 328	78,1%	1 700
1.1.	1.1.26.	46	714001	KV	Osobný automobil		11 000	11 000			11 000
1.3.					Finančná a rozpočtová politika	1 700	900	900	618	68,7%	900
1.3.	1.3.1.	41	637012	BV	Poplatky banke, ďalšie popl.	1 700	900	900	618	68,7%	900
					Propagácia a marketing	850	4 000	3 100	1 103	35,6%	3 100
2.1.					Informačný systém mestskej časti	850	4 000	3 100	1 103	35,6%	3 100
2.1.	2.1.1.	41	635005	BV	Miestny rozhlas	100	1 000	1 000		0,0%	1 000
2.1.	2.1.2.	41	637003	BV	Web stránka MČ	250	2 000	1 100	1 064	96,8%	1 100
2.1.	2.1.4.	41	637003	BV	Inzercia, propagácia, reklama	500	1 000	1 000	38	3,8%	1 000
					Interné služby	82 246	98 844	83 919	30 619	36,5%	97 499
3.1.					Organizácia volieb	826	1 474	1 549	1 524	98,4%	1 549
3.1.	3.1.1.	111	610	BV	Mzdové náklady	100	300	120	120	100,0%	120
3.1.	3.1.1.	111	621	BV	Odvody poistného - VŠZP	0	30	25	25	100,8%	25
3.1.	3.1.1.	111	623	BV	Odvody poistného - do os.ZP	0	0	0		0,0%	0
3.1.	3.1.1.	111	625001	BV	Odvody poistného - NP	1	4	2	2	84,0%	2
3.1.	3.1.1.	111	625002	BV	Odvody poistného - SP	14	75	35	37	106,5%	35
3.1.	3.1.1.	111	625003	BV	Odvody poistného - ÚP	1		2		0,0%	2
3.1.	3.1.1.	111	625004	BV	Odvody poistného - IP	3	9	8	8	94,5%	8
3.1.	3.1.1.	111	625005	BV	Odvody poistného - nezamestn.	1	3	1	1	120,0%	1
3.1.	3.1.1.	111	625007	BV	Odvody poistného - RF	5	13	12	12	99,8%	12
3.1.	3.1.1.	111	632003	BV	Poštovné a telekom.sluzby	83	20	309	285	92,1%	309
3.1.	3.1.1.	111	633006	BV	Všeobecný materiál	20	60	49	49	99,6%	49
3.1.	3.1.1.	111	633016	BV	Reprezentačné	25	50	22	22	99,9%	22
3.1.	3.1.1.	111	634001	BV	Pohonné hmoty	10	60	40	40	100,0%	40
3.1.	3.1.1.	111	637014	BV	Stravovanie	120	140	136	137	100,4%	136
3.1.	3.1.1.	111	637026	BV	Odmeny členom a zapis.OVK	318	500	656	656	100,0%	656
3.1.	3.1.1.	111	637027	BV	Odmeny za doruč.oznám.a zoz.	125	210	132	132	100,0%	132
3.1.	3.1.1.	111	637037	BV	Vratky-nevyč.fin.prostriedky	0	0	0		0,0%	0
3.2.					Právne služby	2 000	5 000	5 000	2 630	52,6%	5 000
3.2.	3.2.1.	41	637005	BV	Poskytovanie právnych služieb	2 000	5 000	5 000	2 630	52,6%	5 000
3.3.					Telekomunikačný a doručovací systém	29 900	27 400	12 400	4 317	34,8%	12 400
3.3.	3.3.1.	41	632003	BV	Poštové služby	3 500	4 500	4 500	1 892	42,1%	4 500
3.3.	3.3.2.	41	632005	BV	Telekom služby	6 000	3 500	3 500	2 425	69,3%	3 500
3.3.	3.3.3.	41	633013	BV	Softvér-obstaranie licencií	1 000	1 000	1 000		0,0%	1 000
3.3.	3.3.3.	1151	713003	KV	Vysielače WiFi (WiFi4EU)	15 000	15 000	0	0	0,0%	0
3.3.	3.3.4.	46	713002	KV	Nákup výpočtovej techniky	3 000	2 000	2 000		0,0%	2 000
3.3.	3.3.5.	41	632004	BV	Internetové služby	1 400	1 400	1 400		0,0%	1 400
3.4.					Údržba budov a externé služby	48 820	64 270	64 270	21 935	34,1%	77 850
3.4.	3.4.1.	41	632001	BV	Elektrická energia, plyn	6 500	5 500	5 500	1 894	34,4%	5 500
3.4.	3.4.2.	41	632002	BV	Vodné, stočné	600	100	100		0,0%	100
3.4.	3.4.3.	41	635004	BV	Kancelárske stroje, prístroje ...	1 000	1 000	1 000		0,0%	1 000
3.4.	3.4.4.	41	633006	BV	Všeobecný materiál	9 000	7 000	7 000	4 046	57,8%	7 000

podprogram	prvok	zdroj	ekonomická klasifikácia	typ výdavku	Názov položky	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020 1. zmena	Čerpanie k 31.7.2020 v €	Čerpanie k 31.7.2020 v %	Rozpočet na rok 2020 2. zmena (NÁVRH)
3.4.	3.4.4.	111	633006	BV	Materiál Corona				130		500
3.4.	3.4.4.	41	633007	BV	Špec. Mat	0	0	0		0,0%	0
3.4.	3.4.4.	41	633010	BV	Pracovné odevy,obuv,pomôcky	3 000	3 000	3 000	774	25,8%	3 000
3.4.	3.4.5.	41	633009	BV	Odborná literatúra	300	300	300	94	31,3%	300
3.4.	3.4.6.	41	637015	BV	Poistné budov	2 500	3 000	3 000	2 836	94,5%	3 000
3.4.	3.4.7.	41	635006	BV	Údržba budov, priestorov, objek.	5 000	12 000	12 000	823	6,9%	12 000
3.4.	3.4.7.	46	635006	BV	Údržba budov, priestorov, objek.		7 000	7 000		0,0%	7 000
3.4.	3.4.8.	41	637004	BV	Všeobec.služby-elektronizácia	120	120	120	48	40,3%	120
3.4.	3.4.8.	41	637004	BV	Všeobecné služby	13 000	9 000	9 000	8 540	94,9%	12 000
3.4.	3.4.9.	41	633004	BV	Súpisné čísla	820	820	820	838	102,2%	820
3.4.	3.4.10.	41	635005	BV	Údržba signalizač. techniky	100	100	100		0,0%	100
3.4.	3.4.11.	41	634001	BV	Paliva, maziva	30	30	30		0,0%	30
3.4.	3.4.11.	41	631001	BV	Paušál – súkromné vozidlo	100	0	0		0,0%	0
3.4.	3.4.14.	41	635006	BV	Vian. osvetl.-montáž, el. energia	3 000	3 000	3 000		0,0%	3 000
3.4.	3.4.15.	41	711003	KV	Softvér-obstaranie licencií						10 080
3.4.	3.4.18.	41	636002	BV	Nájom strojov,prístrojov	100	0	0		0,0%	0
3.4.	3.4.18.	41	636001	BV	Nájom pozemkov		8 000	8 000	1 735	21,7%	8 000
3.4.	3.4.20.	41	634003	BV	Povinné zml.a hav.poistenie áut	150	300	300	178	59,2%	300
3.4.	3.4.21.	41	633001	BV	Interiérové vybavenie	2 500	1 500	1 500		0,0%	1 500
3.4.	3.4.21.	46	713004	KV	Interiér.a kuchynské vybavenie	1 000	2 500	2 500		0,0%	2 500
3.4.	3.4.21.	41	713003	KV	Signalizácia		0	0		0,0%	0
3.4.	3.4.22.	41	717003	KV	Stavebne úpravy kancelarií		0	0		0,0%	0
3.5.					Údržba budov a externé služby	700	700	700	213	30,4%	700
3.5.	3.5.1.	41	637001	BV	Semináre, školenia	700	700	700	213	30,4%	700
					Služby verejnosti	145 014	101 178	94 320	29 333	31,1%	94 320
4.1.					Činnosť matriky	3 243	3 679	3 486	57	1,6%	3 486
4.1.	4.1.1.	111	611000	BV	Mzdové náklady	2 370	2 600	2 525		0,0%	2 525
4.1.	4.1.2.	111	621000	BV	Odvody poistného - VŠZP	237	260	252		0,0%	252
4.1.	4.1.2.	111	625001	BV	Odvody poistného - NP	33	33	25		0,0%	25
4.1.	4.1.2.	111	625002	BV	Odvody poistného - SP	332	470	364		0,0%	364
4.1.	4.1.2.	111	625003	BV	Odvody poistného - ÚP	19	21	26		0,0%	26
4.1.	4.1.2.	111	625004	BV	Odvody poistného - IP	71	78	78		0,0%	78
4.1.	4.1.2.	111	625005	BV	Odvody poistného - nezamestn.	24	26	26		0,0%	26
4.1.	4.1.2.	111	625007	BV	Odvody poistného - RF	112	125	124		0,0%	124
4.1.	4.1.3.	111	633006	BV	Všeobecný materiál	37	58	58	49	83,9%	58
4.1.	4.1.5.	111	637004	BV	Všeobecné služby	0	0	0		0,0%	0
4.1.	4.1.7.	111	642006	BV	Členske	8	8	8	8	100,0%	8
4.2.					Hlásenie pobytu a evidencia obyvateľstva	693	726	774	0	0,0%	774
4.2.	4.2.1.	111	611000	BV	Mzdové náklady	514	520	550		0,0%	550
4.2.	4.2.2.	111	621000	BV	Odvody poistného - VŠZP	51	52	55		0,0%	55
4.2.	4.2.2.	111	625001	BV	Odvody poistného - NP	7	8	8		0,0%	8
4.2.	4.2.2.	111	625002	BV	Odvody poistného - SP	72	72	77		0,0%	77
4.2.	4.2.2.	111	625003	BV	Odvody poistného - ÚP	4	5	6		0,0%	6
4.2.	4.2.2.	111	625004	BV	Odvody poistného - IP	16	16	17		0,0%	17
4.2.	4.2.2.	111	625005	BV	Odvody poistného - nezamestn.	5	6	6		0,0%	6
4.2.	4.2.2.	111	625007	BV	Odvody poistného - RF	24	25	26		0,0%	26
4.2.	4.2.3.	111	633006	BV	Všeobecný materiál	0	22	29		0,0%	29
4.3.					Register adries	82	136	247	0	0,0%	247
4.3.	4.3.1.	111	611	BV	Mzdové náklady	53	90	173		0,0%	173
4.3.	4.3.2.	111	621	BV	Odvody poistného - VŠZP	5	9	17		0,0%	17
4.3.	4.3.2.	111	625001	BV	Odvody poistného - NP	1	2	3		0,0%	3
4.3.	4.3.2.	111	625002	BV	Odvody poistného - SP	9	13	24		0,0%	24
4.3.	4.3.2.	111	625003	BV	Odvody poistného - ÚP	1	2	2		0,0%	2
4.3.	4.3.2.	111	625004	BV	Odvody poistného - IP	2	4	5		0,0%	5
4.3.	4.3.2.	111	625005	BV	Odvody poistného - nezamestn.	1	2	2		0,0%	2
4.3.	4.3.2.	111	625007	BV	Odvody poistného - RF	2	4	8		0,0%	8
4.3.	4.3.3.	111	633006	BV	Všeobecný materiál	8	10	13		0,0%	13
4.4.					Stavebný úrad	136 572	93 137	81 525	27 770	34,1%	81 525
4.4.	4.4.2.	111	641013	BV	Špeciálny stavebný úrad	100	95	101		0,0%	101
4.4.	4.4.5.	111	641013	BV	Úsek stavebného poriadku	2 331	2 442	3 424	3 130	91,4%	3 424
4.4.	4.4.5.	41	641009	BV	Spoločný stav. úrad	42 141	40 600	46 000	24 640	53,6%	46 000
4.4.	4.4.6.	41	641009	BV	Odvod popl. za rozvoj HM	92 000	50 000	32 000		0,0%	32 000
4.5.					Zdravotná starostlivosť	4 424	3 500	3 500	1 507	43,1%	3 500
4.5.	4.5.1.	41	632001	BV	Elektrická energia, plyn	4 024	3 100	3 100	1 456	47,0%	3 100
4.5.	4.5.2.	41	632002	BV	Vodné, stočné	400	400	400	51	12,6%	400
4.6.					SODB 2021		0	4 788			4 788
4.6.	4.6.1.	111	600	BV	Náklady spojené so SODB 2021			4 788			4 788
					Bezpečnosť a verejný poriadok	24 035	26 880	18 380	4 570	24,9%	18 380
5.1.					Verejný poriadok a bezpečnosť	600	13 000	4 500	202	4,5%	4 500
5.1.	5.1.1.	41	637004	BV	Monitoring mestskej časti	600	500	500	202	40,5%	500
5.1.	5.1.2.	41	713005	KV	Systém monitoringu neleg.skládok	0	0	0		0,0%	0
5.1.	5.1.3.	111	713004	KV	Dotácia MV SR – Kameraný systém	0	10 000	0		0,0%	0
5.1.	5.1.3.	46	713004	KV	Kameraný systém – financované MČ	0	2 500	4 000		0,0%	4 000
5.2.					Civilná ochrana	1 500	1 500	1 500	700	46,7%	1 500

podprogram	prvok	zdroj	ekonomická klasifikácia	typ výdavku	Názov položky	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020 1. zmena	Čerpanie k 31.7.2020 v €	Čerpanie k 31.7.2020 v %	Rozpočet na rok 2020 2. zmena (NÁVRH)
5.2.	5.2.1.	41	611	BV	Mzdové náklady - refundácia ObÚ	300	300	300		0,0%	300
5.2.	5.2.2.	41	637004	BV	CO-všeobecné služby, kríz.riadenie	1 200	1 200	1 200	700	58,3%	1 200
5.3.					Požiarna ochrana	21 635	12 230	12 230	3 587	29,3%	12 230
5.3.	5.3.1.	41	632001	BV	Elektrická energia, plyn	1 800	2 000	2 000	967	48,4%	2 000
5.3.	5.3.2.	41	632002	BV	Voda	45	30	30	8	26,2%	30
5.3.	5.3.3.	41	633007	BV	Špeciálny materiál	580	300	300		0,0%	300
5.3.	5.3.4.	41	634001	BV	Pohonné hmoty, oleje, mazadlá	2 300	2 300	2 300	469	20,4%	1 700
5.3.	5.3.5.	41	634002	BV	STK, údržba vozidiel	1 200	1 500	1 500	471	31,4%	1 500
5.3.	5.3.6.	41	634003	BV	Zákonné a havar.poistenie vozidiel	1 100	1 100	1 100	688	62,5%	1 100
5.3.	5.3.9.	41	635005	BV	Opravy a údržba strojov	1 500	300	300	169	56,4%	300
5.3.	5.3.10.	41	633010	BV	Pracovné odevy a prac.pomôcky	4 480	0	0		0,0%	0
5.3.	5.3.11.	41	633006	BV	Všeobecný materiál	1 630	400	400	444	110,9%	1 000
5.3.	5.3.12.	41	637004	BV	Všeobecné služby	200	0	0		0,0%	0
5.3.	5.3.13.	41	637001	BV	Školenie	800	800	800	372	46,5%	800
5.3.	5.3.14.	41	635006	BV	Výmena brany oprava		0	0		0,0%	0
5.3.	5.3.14.	41	717002	KV	Rekonštr.a modern./pristrešok	0	0	0		0,0%	0
5.3.	5.3.15.	46	713004	KV	Nákup zariad., techniky a náradia	3 500	0	0		0,0%	0
5.3.	5.3.16.	41	637002	BV	Súťaže	500	500	500		0,0%	500
5.3.	5.3.16.	111	633010	BV	Materiál z dotácie DPO SR	2 000	3 000	3 000		0,0%	3 000
5.3.	5.3.17.	41	642002	BV	Dotácia občianskemu združeniu	0	0	0		0,0%	0
5.4.					Policačné služby	300	150	150	80	53,3%	150
5.4.	5.4.1.	41	634001	BV	Pohonné látky-benzín	300	150	150	80	53,3%	150
					Odpadové hospodárstvo	29 000	36 000	35 000	24 974	71,4%	35 000
6.1.					Odvoz a uloženie odpadu	27 000	34 000	34 000	24 974	73,5%	34 000
6.1.	6.1.1.	41	637004	BV	Odvoz odpadu	27 000	30 000	30 000	20 978	69,9%	30 000
6.1.	6.1.2.	41	713004	KV	Nákup kontajnerov	0	4 000	4 000	3 996	99,9%	4 000
6.2.					Likvidácia nelegálnych skládok	2 000	2 000	1 000	0	0,0%	1 000
6.2.	6.2.1.	41	637004	BV	Likvidácia nelegálnych skládok	2 000	2 000	1 000		0,0%	1 000
					Komunikácie a verejné priestranstvá	112 000	176 310	137 810	9 069	6,6%	137 810
7.1.					Správa a údržba miestnych komunikácií	111 000	160 810	122 310	9 069	7,4%	122 310
7.1.	7.1.1.	41	635006	BV	Zimná údržba ciest	6 000	5 000	1 500		0,0%	1 500
7.1.	7.1.1.	41	633006	BV	materiál (posypová soľ)		810	810	270	33,3%	810
7.1.	7.1.2.	46	635006	BV	Oprava ciest a chodníkov	5 000	5 000	5 000		0,0%	5 000
7.1.	7.1.6.	46	717002	KV	Rekonštrukcia chodníkov	0	0	0		0,0%	0
7.1.	7.1.6.	41	717002	KV	Rekonštrukcia Chod. Mandľová	0	0	0		0,0%	0
7.1.	7.1.6.	46	717002	KV	Rekonšt komun. a chodníkov, dopr. značenie	100 000	150 000	115 000	8 799	7,7%	115 000
7.1.	7.1.6.	11H	717002	KV	revitalizácia	0	0	0		0,0%	0
7.2.					Správa a údržba verejných priestranstiev	1 000	15 500	15 500	0,0%	15 500	
7.2.	7.2.2.	41	633006	BV	Odpadové koše	1 000	500	500		0,0%	500
7.2.	7.2.1	46	711001	KV	Vysporiadanie pozemkov	0	15 000	15 000		0,0%	15 000
					Vzdelávanie	1 845 925	1 234 341	1 215 494	1 632	0,1%	1 252 500
8.1.					Základná škola	583 400	597 331	583 729	1 320	0,2%	600 915
8.1.	8.1.1.	111	600	BV	Výdavky z normatívnych prostr.	405 200	513 255	482 581		0,0%	488 577
8.1.	8.1.1.	111	600	BV	Prevádzka	66 550	0	0		0,0%	0
8.1.	8.1.2.	41	600	BV	Dotácia základnej škole	4 000	15 000	12 500		0,0%	12 500
8.1.	8.1.5.	111	600	BV	Vzdelávacie poukazy, učebnice	5 850	6 000	7 243		0,0%	7 243
8.1.	8.1.5.	111	600	BV	Učebnice cudzieho jazyka		1 276	1 276		0,0%	1 276
8.1.	8.1.6.	111	600	BV	Odchodné	0	0	0		0,0%	0
8.1.	8.1.7.	72g	600	BV	ZŠ výdavky z vlastných príjmov	2 000	2 000	2 000		0,0%	2 000
8.1.	8.1.7.	1105	600	BV	ZŠ výdavky z grantov	62 000	20 000	20 000		0,0%	20 000
8.1.	8.1.7.	3AC1	600	BV	ZŠ výdavky z grantov		10 000	20 000		0,0%	20 000
8.1.	8.1.7.	3AC2	600	BV	ZŠ výdavky z grantov		10 000	20 000		0,0%	20 000
8.1.	8.1.11	111	600	BV	Asistent učiteľa		12 000	11 379		0,0%	17 069
8.1.	8.1.12	111	600	BV	Škola v prírode, lyžiarsky výcvik	7 800	7 800	6 750		0,0%	6 750
8.1.	8.1.14.	46	717002	KV	Rekonštrukcie a modernizácie/odkanalizovanie	30 000	0	0	1 320	0,0%	5 500
8.1.	8.1.14.	41	717003	KV	Stavebný dozor ZS		0	0		0,0%	0
8.1.	8.1.14.	43	717003	KV	Nadstavba školy	0	0	0		0,0%	0
8.1.	8.1.15.	46	717003	KV	Nadstavba školy		0	0		0,0%	0
8.2.					Materská škola	964 141	310 222	310 777	312	0,1%	325 597
8.2.	8.2.1.	111	600	BV	Prisp. na predškolskú výchovu	6 000	6 500	7 255		0,0%	7 255
8.2.	8.2.2.	72g	600	BV	MŠ výdavky z vlastných príjmov	22 500	38 750	26 400		0,0%	26 400
8.2.	8.2.2.	41	600	BV	Príspevok na prevádzku MŠ	255 641	264 672	271 322		0,0%	248 000
8.2.	8.2.4.	41	635006	BV	Oprava a údržba	0	0	0		0,0%	0
8.2.	8.2.7.	46	717002	KV	Kapacita MŠ,jedaleň/rekonštr.	300 000	300	300	312	104,0%	300
8.2.	8.2.7.	43	717002	KV	Kapacita MŠ, jedáleň	0	0	0		0,0%	0
8.2.	8.2.7.	1153	717002	KV	Kapacita MŠ,jedaleň-NenavratFP	380 000	0	0		0,0%	0
8.2.	8.2.7.	46	713004	KV	Klimatizácia MŠ			5 500			5 500
8.2.	8.2.8	116		BV	Refundácia mzdových nákladov ZŠ s MŠ						38 142
8.3.					Školský klub	122 384	134 856	131 656	0	0,0%	131 656
8.3.	8.3.1.	41	600	BV	Príspevok na prevádzku ŠK	94 400	86 856	98 656		0,0%	98 656
8.3.	8.3.1	41	610	BV	Odmeny	0	0	0		0,0%	0
8.3.	8.3.1.	72g	600	BV	ŠK výdavky z vlastných príjmov	27 984	48 000	33 000		0,0%	33 000
8.4.					Školská jedáleň	176 000	191 932	189 332	0	0,0%	194 332
8.4.	8.4.1.	41	600	BV	Príspevok na prevádzku ŠJ	95 000	96 332	99 332		0,0%	99 332

podprogram	prvok	zdroj	ekonomická klasifikácia	typ výdavku	Názov položky	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020 1. zmena	Čerpanie k 31.7.2020 v €	Čerpanie k 31.7.2020 v %	Rozpočet na rok 2020 2. zmena (NÁVRH)
8.4.	8.4.1.	72f	600	BV	ŠJ výdavky z vlastných príjmov	8 000	15 600	10 000		0,0%	10 000
8.4.	8.4.2.	46	713004	KV	Prevádz.stroje,prístroje,zariad.	13 000	0	0		0,0%	0
8.4.	8.4.2.	41	600	BV	Prevádz.stroje,prístroje,zariad.	0	0	0		0,0%	0
8.4.	8.4.6	111	600	BV	Príspevok na stravovanie UPSVR		80 000	80 000		0,0%	85 000
8.4.	8.4.6.	72f	600	BV	Potraviny	60 000	0	0		0,0%	0
					Kultúra a šport	59 250	62 650	47 150	9 471	20,1%	44 150
9.1.					Kultúrne aktivity	42 600	40 700	31 700	9 471	29,9%	28 700
9.1.	9.1.1.	41	637002	BV	Kultúrne podujatia MČ	12 000	12 000	10 000	894	8,9%	8 000
9.1.	9.1.1.	11H	637002	BV	Kultúrne podujatia MČ – dotácia BSK	2 500	2 500	2 500		0,0%	1 500
9.1.	9.1.2.	41	632001	BV	Elektrická energia, plyn,voda	12 000	14 000	11 000	5 295	48,1%	11 000
9.1.	9.1.3.	41	633006	BV	Všeobecný materiál KD	4 000	4 000	4 000	678	17,0%	4 000
9.1.	9.1.4.	41	637004	BV	Všeobecné služby KD	1 200	1 200	1 200	504	42,0%	1 200
9.1.	9.1.5.	41	642002	BV	Dotácie na podporu kultúry	7 000	7 000	3 000	2 100	70,0%	3 000
9.1.	9.1.6.	41	633001	BV	Interiérové vybavenie sobášnej m.	900	0	0		0,0%	0
9.1.	9.1.8.	46	713004	KV	Prevádzkové stroje,prístř.,zariadenia	3 000	0	0		0,0%	0
9.2.					Športová činnosť na území MČ	16 650	21 950	15 450		0,0%	15 450
9.2.	9.2.1.	41	632001	BV	Elektrická energia,plyn	4 200	5 000	5 000	3 216	64,3%	5 000
9.2.	9.2.1.	41	642002	BV	Dotácie na podporu športu	12 000	16 500	10 000	3 300	33,0%	10 000
9.2.	9.2.4.	41	632002	BV	Voda	450	450	450	69	15,2%	450
9.2.	9.2.5.	46	717001	KV	Vybudovanie multif. ihriska - vlastné zdroje		0	0		0,0%	0
9.2.	9.2.5.	111	717001	KV	Vybudovanie multif. ihriska - dotácia		0	0		0,0%	0
9.2.	9.2.6.	41	635006	BV	Workout ihrisko údržba		0	0		0,0%	0
					Sociálne služby	12 000	15 000	15 000	3 416	22,8%	15 000
10.1.					Opatrovateľská služba	5 000	8 000	8 000	3 416	42,7%	8 000
10.1.	10.1.1.	41	637004	BV	Úhrada za opatrovateľské služby	5 000	8 000	8 000	3 416	42,7%	8 000
10.2.					Jednorázová sociálna výpomoc	7 000	7 000	7 000	0	0,0%	7 000
10.2.	10.2.1.	41	642026	BV	Dávky soc. pomoci (rodina, deti)	0	0	0		0,0%	0
10.2.	10.2.4.	41	642026	BV	Dôchodcovia - vianočné	7 000	7 000	7 000		0,0%	7 000
					Prostredie pre život	14 300	21 755	21 762	6 713	30,8%	21 762
11.1.					Verejná zeleň	7 900	15 400	15 400	5 346	34,7%	15 400
11.1.	11.1.1.	41	633006	BV	Výsadba verejnej zelene (všeobecný materiál)	3 000	3 000	4 000	1 676	41,9%	4 000
11.1.	11.1.2.	41	635006	BV	Údržba verejnej zelene (priestranstva)	1 000	5 000	4 000	1 861	46,5%	4 000
11.1.	11.1.3.	41	635004	BV	Údržba mechanizačnej techniky	1 500	3 000	3 000	100	3,3%	3 000
11.1.	11.1.5.	41	633015	BV	Pohonné hmoty (benzín, nafta)	2 000	2 000	2 000	765	38,3%	2 000
11.1.	11.1.6.	41	632002	BV	Vodné, stočné (cintorín)	400	400	400	138	34,5%	400
11.1.	11.1.7.	46	713004	KV	Nákup techniky na údržbu zelene	0	2 000	2 000	806	40,3%	2 000
11.2.					Pieskoviská a ihriská	2 900	1 200	1 200	0	0,0%	1 200
11.2.	11.2.1.	41	633006	BV	Všeobecný materiál	100	200	200		0,0%	200
11.2.	11.2.1.	41	635006	BV	Detské ihrisko – údržba	800	500	500		0,0%	500
11.2.	11.2.1.	46	713004	KV	Detské ihrisko – hrací prvok	1 000	0	0		0,0%	0
11.2.	11.2.2.	41	635006	BV	Detské ihrisko TJ – údržba	1 000	500	500		0,0%	500
11.3.					Deratizácia	3 500	5 000	5 000	1 367	27,3%	5 000
11.3.	11.3.1.	41	637004	BV	Deratizácia (hľadavce)	3 500	5 000	5 000	1 367	27,3%	5 000
11.4.					Životné prostredie	0	155	162	0	0,0%	162
11.4.	11.4.1.	111	611	BV	Mzdy	0	115	119		0,0%	119
11.4.	11.4.2.	111	621	BV	Odvody do fondov-VŠZP	0	11	12		0,0%	12
11.4.	11.4.2.	111	625001	BV	Odvody do fondov-SP-NP	0	2	2		0,0%	2
11.4.	11.4.2.	111	625002	BV	Odvody do fondov-SP-SP	0	14	14		0,0%	14
11.4.	11.4.2.	111	625003	BV	Odvody do fondov-SP-ÚP	0	1	1		0,0%	1
11.4.	11.4.2.	111	625004	BV	Odvody do fondov-SP-IP	0	3	4		0,0%	4
11.4.	11.4.2.	111	625005	BV	Odvody do fondov-SP-NEZ	0	1	1		0,0%	1
11.4.	11.4.2.	111	625007	BV	Odvody do fondov-SP-RFS	0	8	9		0,0%	9
					Občianska vybavenosť	66 000	964 720	233 720	20 928	9,0%	260 220
12.1.					Projektová dokumentácia	45 000	133 720	88 720	1 310	1,5%	99 220
12.1.	12.1.4.	46	716000	KV	Projekt - ZŠ/MŠ	30 000	40 000	35 000	360	1,0%	45 000
12.1.	12.1.9.	46	716000	KV	Projekty rekonštr. komunikácií	0	20 000	10 000		0,0%	10 000
12.1.	12.1.10.	46	716000	KV	Projekt Cyklotrasa	15 000	35 000	5 000	950	19,0%	5 500
12.1.	12.1.11.	46	716000	KV	Obstarávanie územného plánu zóny		30 720	30 720		0,0%	30 720
12.1.	12.1.12.	46	716000	KV	Inžinierska činnosť		8 000	8 000		0,0%	8 000
12.2.					Realizácia investičných akcií	21 000	831 000	145 000	19 618	13,5%	161 000
12.2.	12.2.8.	46	717002	KV	Rekonštrukcie budov	5 000	0	0	4 061	0,0%	6 000
12.2.	12.2.14.	46	717001	KV	Vsakovačky - vodozádržné opatr. - vl.zdroje	4 000	8 000	20 000		0,0%	20 000
12.2.	12.2.14.	11H	717001	KV	Vsakovačky - vodozádržné opatrenia	12 000	9 000	0		0,0%	0
12.2.	12.2.16.	46	717002	KV	Rekonštrukcia KD	0	20 000	10 000	4 360	43,6%	10 000
12.2.	12.2.16.	11H	717002	KV	Rekonštrukcia KD - dotácia z BSK	0	4 000	0		0,0%	0
12.2.	12.2.19.	46	717001	KV	Verejnú osvetlenie	0	0	0		0,0%	0
12.2.	12.2.20.	43	717001	KV	Spevnene plochy TJ	0	0	0		0,0%	0
12.2.	12.2.21.	46	717002	KV	Rekonštrukcia budova/plot TJ	0	0	0		0,0%	0
12.2.	12.2.22.	41	633001	BV	Domcek TJ interierove vyb.	0	0	0		0,0%	0
12.2.	12.2.22.	41	717002	KV	Domcek TJ tecnicke zhod.	0	0	0		0,0%	0
12.2.	12.2.23.	46	717002	KV	Rekonštrukcia plot, kolumbárium, cintorín	0	10 000	10 000		0,0%	10 000
12.2.	12.2.24.	46	717002	KV	Spevnené plochy	0	0	0		0,0%	0
12.2.	12.2.25.	46	717001	KV	Inžinierske siete		70 000	10 000	616	6,2%	10 000
12.2.	12.2.26.	46	717001	KV	Výstavba športovísk		15 000	15 000	2 825	18,8%	25 000

podprogram	prvok	zdroj	ekonomická klasifikácia	typ výdavku	Názov položky	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020 1. zmena	Čerpanie k 31.7.2020 v €	Čerpanie k 31.7.2020 v %	Rozpočet na rok 2020 2. zmena (NÁVRH)
12.2.	12.2.26.	131j	717001	KV	Výstavba športovísk - dotácia		60 000	60 000		0,0%	60 000
12.2.	12.2.26.	111	717001	KV	Športová infraštruktúra		0	20 000	7 756	38,8%	20 000
12.2.	12.2.27.	46	717002	KV	Zníženie energetickej náročnosti budov		20 000	0		0,0%	0
12.2.	12.2.27.	111	717002	KV	Zníženie energetickej náročnosti budov - dotácia		135 000	0		0,0%	0
12.2.	12.2.28.	46	717001	KV	Realizácia cyklochodníkov		50 000	0		0,0%	0
12.2.	12.2.28.	111	717001	KV	Realizácia cyklochodníkov - dotácia		430 000	0		0,0%	0

Rekapitulácia čerpania rozpočtových výdavkov podľa programov

Program	Názov programu	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020 1. zmena	Čerpanie k 31.7.2020 v €	Čerpanie k 31.7.2020 v %	Rozpočet na rok 2020 2. zmena (NÁVRH)
1	Plánovanie, manažment a administratíva	362 604	384 180	343 820	183 966	53,5%	343 820
2	Propagácia a marketing	850	4 000	3 100	1 103	35,6%	3 100
3	Interné služby	63 246	79 344	79 419	30 490	38,4%	82 419
4	Služby verejnosti	145 014	101 178	94 320	29 333	31,1%	94 320
5	Bezpečnosť a verejný poriadok	20 535	14 380	14 380	4 570	31,8%	14 380
6	Odpadové hospodárstvo	29 000	32 000	31 000	20 978	67,7%	31 000
7	Komunikácie a verejné priestranstvá	12 000	11 310	7 810	270	3,5%	7 810
8	Vzdelávanie	1 122 925	1 234 041	1 209 694	0	0,0%	1 203 058
9	Kultúra a šport	56 250	62 650	47 150	16 056	34,1%	44 150
10	Sociálne služby	12 000	15 000	15 000	3 416	22,8%	15 000
11	Prostredie pre život	13 300	19 755	19 762	5 907	29,9%	19 762
12	Občianska vybavenosť	0	0	0	0	0,0%	0
1	Plánovanie, manažment a administratíva	0	11 000	11 000	0	0,0%	11 000
2	Propagácia a marketing	0	0	0	0	0,0%	0
3	Interné služby	19 000	19 500	4 500	0	0,0%	4 500
4	Služby verejnosti	0	0	0	0	0,0%	0
5	Bezpečnosť a verejný poriadok	3 500	12 500	4 000	0	0,0%	4 000
6	Odpadové hospodárstvo	0	4 000	4 000	3 996	99,9%	4 000
7	Komunikácie a verejné priestranstvá	100 000	165 000	130 000	8 799	6,8%	130 000
8	Vzdelávanie	723 000	300	5 800	1 632	28,1%	11 300
9	Kultúra a šport	3 000	0	0	0	0,0%	0
10	Sociálne služby	0	0	0	0	0,0%	0
11	Prostredie pre život	1 000	2 000	2 000	806	40,3%	2 000
12	Občianska vybavenosť	66 000	964 720	213 720	13 173	6,2%	240 220
1	Plánovanie, manažment a administratíva	0	0	0	0	0,0%	0
2	Propagácia a marketing	0	0	0	0	0,0%	0
3	Interné služby	0	0	0	0	0,0%	0
4	Služby verejnosti	0	0	0	0	0,0%	0
5	Bezpečnosť a verejný poriadok	0	0	0	0	0,0%	0
6	Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0,0%	0
7	Komunikácie a verejné priestranstvá	0	0	0	0	0,0%	0
8	Vzdelávanie	0	0	0	0	0,0%	0
9	Kultúra a šport	0	0	0	0	0,0%	0
10	Sociálne služby	0	0	0	0	0,0%	0
11	Prostredie pre život	0	0	0	0	0,0%	0
12	Občianska vybavenosť	0	0	0	0	0,0%	0
1	Plánovanie, manažment a administratíva	362 604	395 180	354 820	183 966	51,8%	354 820
2	Propagácia a marketing	850	4 000	3 100	1 103	35,6%	3 100
3	Interné služby	82 246	98 844	83 919	30 490	36,3%	86 919
4	Služby verejnosti	145 014	101 178	94 320	29 333	31,1%	94 320
5	Bezpečnosť a verejný poriadok	24 035	26 880	18 380	4 570	24,9%	18 380
6	Odpadové hospodárstvo	29 000	36 000	35 000	24 974	71,4%	35 000
7	Komunikácie a verejné priestranstvá	112 000	176 310	137 810	9 069	6,6%	137 810
8	Vzdelávanie	1 845 925	1 234 341	1 215 494	1 632	0,1%	1 214 358
9	Kultúra a šport	59 250	62 650	47 150	16 056	34,1%	44 150
10	Sociálne služby	12 000	15 000	15 000	3 416	22,8%	15 000
11	Prostredie pre život	14 300	21 755	21 762	6 713	30,8%	21 762
12	Občianska vybavenosť	66 000	964 720	213 720	13 173	6,2%	240 220
	Výdavky celkom	2 753 224	3 136 858	2 240 475	324 494	14,5%	2 265 839

Príjmy a výdavky podľa druhov

		Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020 1. zmena	Čerpanie k 31.7.2020 v €	Čerpanie k 31.7.2020 v %	Rozpočet na rok 2020 2. zmena (NÁVRH)
príjmy	Bežné príjmy	1 867 997	2 038 563	1 870 090	1 035 909	55,4%	1 898 286
	Kapitálové príjmy	407 000	933 000	80 000	60 000	75,0%	80 000
	Finančné operácie	508 500	165 295	310 385	0	0,0%	356 275
	Príjmy celkom	2 783 497	3 136 858	2 260 475	1 095 909	48,5%	2 334 561
výdavky	Bežné výdavky	1 837 724	1 957 838	1 865 455	296 218	15,9%	1 897 461
	Kapitálové výdavky	915 500	1 179 020	395 020	36 161	9,2%	437 100
	Finančné operácie	0	0	0	0	0,0%	0
	Výdavky celkom	2 753 224	3 136 858	2 260 475	332 379	14,7%	2 334 561
bilancia bežných príjmov a výdavkov			+80 725	+4 635	+739 691		+825
bilancia kapitálových príjmov a výdavkov			-246 020	-315 020	+23 839		-357 100
			+165 295	+310 385			+356 275
celková bilancia			0	0	+763 530		0

zdroj	názov zdroja	príjem / výdaj	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020 1. zmena	Rozpočet na rok 2020 2. zmena (NÁVRH)
41	Vlastné príjmy obcí a VÚC	príjmy	935 322	1 103 175	1 022 175	1 034 685
41		výdavky	1 147 065	1 164 450	1 109 540	1 097 298
43	Zdroje z predaja majetku	príjmy	0	270 000	0	0
43		výdavky	0	0	0	0
46	Iné vlastné zdroje	príjmy	508 500	165 295	310 385	356 275
46		výdavky	513 500	524 020	323 020	355 020
71	Iné zdroje	príjmy	247 016	150 000	100 000	100 000
71		výdavky	0	0	0	0
111	Rozpočtové prostriedky kapitoly	príjmy	500 675	1 213 538	634 015	651 201
111		výdavky	500 675	1 213 538	634 015	651 201
131j	Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané)	príjmy	0	60 000	60 000	60 000
131j		výdavky	0	60 000	60 000	60 000
132	Finančné prostriedky prijaté od iných subjektov verejnej správy	príjmy	0	0	0	0
132		výdavky	0	0	0	0
72f	Súvisiace so stravovaním vrátane úhrady	príjmy	68 000	15 600	10 000	10 000
72f		výdavky	68 000	15 600	10 000	10 000
72g	Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby	príjmy	52 484	88 750	61 400	61 400
72g		výdavky	52 484	88 750	61 400	61 400
3AM1	Európska územná spolupráca (Interreg)	príjmy	0	0	0	0
3AM1		výdavky	0	0	0	0
11H	Transfer od ostatných subjektov verejnej správy	príjmy	14 500	15 500	2 500	1 500
11H		výdavky	14 500	15 500	2 500	1 500
1105	Vzdelávanie a sociálne veci	príjmy	62 000	20 000	20 000	20 000
1105		výdavky	62 000	20 000	20 000	20 000
11S1	Európsky fond regionálneho rozvoja	príjmy	15 000	15 000	0	0
11S1		výdavky	15 000	15 000	0	0
11S2	Európsky fond regionálneho rozvoja	príjmy	0	0	0	0
11S2		výdavky	0	0	0	0
11S3	Európsky fond regionálneho rozvoja	príjmy	380 000	0	0	0
11S3		výdavky	380 000	0	0	0
116	Európsky sociálny fond	príjmy	0	0	0	38 142
116		výdavky	0	0	0	38 142