

Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Jarovce na rok 2024

Bežné príjmy

typ príjmu	podtyp príjmu	zdroj	ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024 1. zmena
				BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM	2 989 269	2 961 667
				Daňové príjmy	1 447 800	1 447 900
BP	dp	41	111003	Výnos dane z príjmov pouk. samospráve	943 400	943 400
BP	dp	41	121001	Daň z nehnuteľností, z pozemkov	38 000	38 000
BP	dp	41	121002	Daň z nehnuteľností, zo stavieb	313 000	313 000
BP	dp	41	121003	Daň z nehnuteľností, z bytov	84 000	84 000
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	300
BP	dp	41	133013	Za zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov	15 000	15 000
BP	dp	71	133015	Poplatok za rozvoj	50 000	50 000
				Nedaňové príjmy	339 387	361 722
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	13 000	13 000
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	223001	Poplatky za prenájom hrobových miest	5 000	10 000
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	158
BP	np	72g	292012	Príjmy z dobropisov ZŠ	0	35
BP	np	72g	292027	Iné príjmy MŠ	0	0
BP	np	72g	292027	Iné príjmy ZŠ	0	542
BP	np	41	292027	Iné príjmy	2 000	6 000
BP	np	41	292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia	0	0
BP	np	41	292019	Refundácia-CO	387	387
BP	np	72g	223002	MŠ – vlastné príjmy (poplatok za dieťa)	45 500	58 100
BP	np	72f	223003	ŠJ – vlastné príjmy (poplatok za režiú)	30 000	30 000
BP	np	72f	223003	ŠJ – vlastné príjmy (poplatok za stravu)	55 000	55 000
BP	np	72g	223002	ŠKD – vlastné príjmy (poplatok za dieťa)	70 000	70 000
BP	np	72g	212003	ZŠ – vlastné príjmy (prenájom priestorov)	3 000	3 000
				Granty a transfery	1 202 082	1 152 045
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	0
BP	gt	111	312001	Transfer zo ŠR - ZŠ/MŠ obedy zadarmo	120 000	120 000
BP	gt	111	312001	Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ	0	
BP	gt	11UA	312001	Transfer SR - Ukrajina	0	
BP	gt	111	312001	Energošky	0	11 000
BP	gt	11UA	312001	Prispevok na ubytovanie UA	20 000	20 000
BP	gt	11GR	331002	ZŠ – zahraničné granty	30 000	30 000
BP	gt	3AC1	331002	ZŠ – zahraničné granty	0	0
BP	gt	3AC2	331002	ZŠ – zahraničné granty	0	0
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	0	0
BP	gt	1BB1		ESF Pomáhajúce profesie 3 (POP3)	24 650	24 650
BP	gt	1BB2		ESF Pomáhajúce profesie 3 (POP3)	4 350	4 350
BP	gt	11H	312008	Dotácia z BSK	2 500	2 500
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - špeciálny stavebný úrad	123	123
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - životné prostredie	228	228
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - Regob	937	965
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - voľby	3 000	4 590
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - matričná činnosť	4 321	4 737
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - register adries	216	216
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - úsek stavebného poriadku	4 307	4 307
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - vzdelávanie	912 000	829 834
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - zabezpečenie dištančného vzdel.	0	0
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - príspe. na rekreáciu	2 000	2 000
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - vzdelávacie poukazy	8 000	9 024
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - asistent učiteľa	20 000	15 982
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - škola v prírode	5 200	5 200
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - lyžiarsky výcvik	5 250	5 250
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - príspe. na predškolskú výchovu	25 000	39 777
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	7 000	8 085
BP	gt	131M	312012	Transfer zo ŠR - učebnice cudzieho jazyka	0	0
BP	gt	111	312012	Jazykový kurz	0	0
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	0
BP	gt	11UA	312012	Špecifiká - podpora integrácie žiakov UA	0	6 227
BP	gt	11UA	312012	Školské potreby UA	0	0
BP	gt	11UA	312012	Jazykové kurzy UA	0	0
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	Záchranné práce Ukrajina	0	0
BP	gt	1AA1	312001	Ukrajina FAST CARE	0	0

Kapitálové príjmy

typ príjmu	podtyp príjmu	zdroj	ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024 1. zmena
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM	350 000	177 836
KP		43	233001	Z predaja pozemkov,nehmotných aktív	0	2 500
KP		11S1	332002	WiFi zdroje EU	0	0
KP		11S3	332002	MŠ, kapacita, zateplenie	0	0
KP		111	322001	Dotácia MV SR – Kamerový systém	0	0
KP		111	322001	Dotácia Vlády SR – Multifunkčné ihrisko	0	0
KP		131J	322001	Dotácia Vlády SR – športoviská	0	0
KP		111	322001	Zníženie energetickej náročnosti budov - dotácia	0	0
KP		1P01	322001	Realizácia cyklochodníkov - dotácia	0	0
KP		11H	322006	Dotácia z BSK - územná	0	0
KP		11H	322006	Kultúra + Rozšírenie MŠ	0	0
KP		11H	322006	Dotácia z BSK-Vodozadrzne 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	350 000	175 336

KP	1AA2	322001	Obnova a nadstavba MŠ - ŠR	0	0
KP	111	322001	Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ	0	0
KP	11H	322001	Dotácia hl. mesto - športová infraštruktúra	0	0

Finančné operácie

typ príjmu	podtyp príjmu	zdroj	ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024 1. zmena
				FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	180 000	322 866
FO		46	454001	Z rezervného fondu	0	50 000
FO		41	454001	Z rezervného fondu	0	50 000
FO		131N		Zo štátneho rozpočtu z r. 2023	0	12 866
FO		46	453	Peňažný fond na rozvoj MČ	0	0
FO		46	453	Zostatok prostriedkov z predchádz.rokov	180 000	0
FO		52	513	Obnova a nadstavba MŠ - úver	0	210 000

Úvery a finančné výpomoci

typ príjmu	podtyp príjmu	zdroj	ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024 1. zmena
				ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI CELKOM	0	0
UV		20	514002	Návratná finančná výpomoc COVID-19	0	0

Rekapitulácia príjmov

Názov položky	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024 1. zmena
PRÍJMY CELKOM	3 519 269	3 462 369
Bežné príjmy	2 989 269	2 961 667
Kapitálové príjmy	350 000	177 836
Finančné operácie	180 000	322 866
Úvery a finančné výpomoci	0	0

Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Jarovce na rok 2024

Výdavky

program	podprogram	prvok	zdroj	ekonomická klasifikácia	typ výdavku	Názov položky	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024 1. zmena
1						Plánovanie, manažment a administratíva	442 610	448 610
1	1.1.					Manažment a administratíva	441 060	447 060
1	1.1.	1.1.1.	41	611000	BV	Mzdové náklady	265 000	265 000
1	1.1.	1.1.2.	41	621000	BV	Odvody poistného - VŠZP	19 000	19 000
1	1.1.	1.1.2.	41	623000	BV	Odvody poistného - do ostat.poisťovní	9 500	9 500
1	1.1.	1.1.2.	41	625001	BV	Odvody poistného - NP	4 000	4 000
1	1.1.	1.1.2.	41	625002	BV	Odvody poistného - SP	42 000	42 000
1	1.1.	1.1.2.	41	625003	BV	Odvody poistného - ÚP	2 700	2 700
1	1.1.	1.1.2.	41	625004	BV	Odvody poistného - IP	7 900	7 900
1	1.1.	1.1.2.	41	625005	BV	Odvody poistného - nezamestn.	2 400	2 400
1	1.1.	1.1.2.	41	625007	BV	Odvody poistného - RF	14 700	14 700
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	13 000
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	3 000	3 000
1	1.1.	1.1.9.	41	637014	BV	Príspevok na stravovanie	12 000	12 000
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	2 400	2 400
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	550	550
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	1 000	1 000
1	1.1.	1.1.23.	41	642013	BV	Odchodné, odstupné	0	0
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	2 000	2 000
1	1.1.	1.1.26.	46	714001	KV	Osobný automobil	0	0
1	1.3.					Finančná a rozpočtová politika	1 550	1 550
1	1.3.	1.3.1.	41	637012	BV	Poplatky banke, dalsie popl.	1 350	1 350
1	1.3.	1.3.3.	41	637029	BV	Manká a škody	200	200
2						Propagácia a marketing	3 850	3 850
2	2.1.					Informačný systém mestskej časti	3 850	3 850
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	1 000	1 000
3						Interné služby	100 190	117 780
3	3.1.					Organizácia volieb	3 000	4 590
3	3.1.	3.1.1.	111	610	BV	Mzdové náklady	3 000	4 590
3	3.1.	3.1.1.	111	621	BV	Odvody poistného - VŠZP	0	0
3	3.1.	3.1.1.	111	623	BV	Odvody poistného - do os.ZP	0	0
3	3.1.	3.1.1.	111	625001	BV	Odvody poistného - NP	0	0
3	3.1.	3.1.1.	111	625002	BV	Odvody poistného - SP	0	0
3	3.1.	3.1.1.	111	625003	BV	Odvody poistného - ÚP	0	0
3	3.1.	3.1.1.	111	625004	BV	Odvody poistného - IP	0	0
3	3.1.	3.1.1.	111	625005	BV	Odvody poistného - nezamestn.	0	0

program	podprogram	prvok	zdroj	ekonomická klasifikácia	typ výdavku	Názov položky	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024 1. zmena
3	3.1.	3.1.1.	111	625007	BV	Odvody poisťného - RF	0	0
3	3.1.	3.1.1.	111	632003	BV	Poštovné a telekom.služby	0	0
3	3.1.	3.1.1.	111	633006	BV	Všeobecný materiál	0	0
3	3.1.	3.1.1.	111	633016	BV	Reprezentačné	0	0
3	3.1.	3.1.1.	111	634001	BV	Pohonné hmoty	0	0
3	3.1.	3.1.1.	111	637014	BV	Stravovanie	0	0
3	3.1.	3.1.1.	111	637026	BV	Odmeny členom a zapis.OVK	0	0
3	3.1.	3.1.1.	111	637027	BV	Odmeny za doruč.oznám.a zoz.	0	0
3	3.1.	3.1.1.	111	637037	BV	Vratky-nevyč.fin.prostriedky	0	0
3	3.2.					Právne služby	5 000	8 700
3	3.2.	3.2.1.	41	637005	BV	Poskytovanie právnych služieb	5 000	8 700
3	3.3.					Telekomunikačný a doručovací systém	10 000	10 000
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	2 000	2 000
3	3.3.	3.3.5.	41	632004	BV	Internetové služby	0	0
3	3.4.					Údržba budov a externé služby	81 490	93 790
3	3.4.	3.4.1.	41	632001	BV	Elektrická energia, plyn	17 000	27 000
3	3.4.	3.4.2.	41	632002	BV	Vodné, stočné	200	1 000
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	9 000	9 000
3	3.4.	3.4.4.	111	633006	BV	Materiál corona	0	0
3	3.4.	3.4.4.	41	633007	BV	Spec. Mat	0	0
3	3.4.	3.4.4.	41	633010	BV	Pracovné odevy,obuv,pomôcky	2 000	2 000
3	3.4.	3.4.5.	41	633009	BV	Odborná literatúra	400	400
3	3.4.	3.4.6.	41	637015	BV	Poisťné budov, majetku	3 200	3 200
3	3.4.	3.4.7.	41	635006	BV	Údržba budov, priestorov, objek.	18 000	18 000
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	17 000	17 000
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.	3.4.14.	41	713004	KV	Súbory zariadení	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.poisťenie áut	2 100	2 100
3	3.4.	3.4.21.	41	633001	BV	Interiérové vybavenie	1 500	1 500
3	3.4.	3.4.21.	46	713004	KV	Interiérové a kuchynské vybavenie	2 000	3 500
3	3.4.	3.4.21.	41	713003	KV	Signalizácia	0	0
3	3.4.	3.4.22.	41	717003	KV	Stavebne úpravy kancelarií	0	0
3	3.5.					Údržba budov a externé služby	700	700
3	3.5.	3.5.1.	41	637001	BV	Semináre, školenia	700	700
4						Služby verejnosti	69 304	75 248
4	4.1.					Činnosť matriky	4 321	4 737
4	4.1.	4.1.1.	111	611000	BV	Mzdové náklady	3 181	3 597
4	4.1.	4.1.2.	111	621000	BV	Odvody poisťného - VŠZP	291	291
4	4.1.	4.1.2.	111	625001	BV	Odvody poisťného - NP	41	41

program	podprogram	prvok	zdroj	ekonomická klasifikácia	typ výdavku	Názov položky	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024 1. zmena
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	Členske	8	8
4	4.2.					Hlásenie pobytu a evidencia obyvateľstva	937	965
4	4.2.	4.2.1.	111	611000	BV	Mzdové náklady	713	741
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
4	4.3.					Register adries	216	216
4	4.3.	4.3.1.	111	611	BV	Mzdové náklady	176	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
4	4.4.					Stavebný úrad	57 430	57 430
4	4.4.	4.4.2.	111	641013	BV	Špeciálny stavebný úrad	130	130
4	4.4.	4.4.5.	111	641013	BV	Úsek stavebného poriadku	4 300	4 300
4	4.4.	4.4.5.	41	641009	BV	Spoločný stav. úrad	53 000	53 000
4	4.4.	4.4.6.	41	641009	BV	Odvod popl. za rozvoj HM	0	0
4	4.5.					Zdravotná starostlivosť	6 400	11 900
4	4.5.	4.5.1.	41	632001	BV	Elektrická energia, plyn	6 000	11 500
4	4.5.	4.5.2.	41	632002	BV	Vodné, stočné	400	400
4	4.6.					SODB 2021	0	0
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
5						Bezpečnosť a verejný poriadok	41 367	50 097
5	5.1.					Verejný poriadok a bezpečnosť	500	500
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 – Kameraný systém	0	0
5	5.1.	5.1.3.	46	713004	KV	Kameraný systém – financované MČ	0	0
5	5.2.					Civilná ochrana	22 187	22 187
5	5.2.	5.2.1.	41	611	BV	Mzdové náklady - refundácia ObÚ	387	387

program	podprogram	prvok	zdroj	ekonomická klasifikácia	typ výdavku	Názov položky	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024 1. zmena
5	5.2.	5.2.2.	41	637004	BV	CO-všeobecné služby, kríz.riadenie	1 800	1 800
5	5.2.	5.2.3.	11UA	633006	BV	Záchranne práce Ukrajina - materiál	0	0
5	5.2.	5.2.3.	11UA	637008	BV	Záchranne práce Ukrajina - ubytovanie, energie	0	0
5	5.2.	5.2.3.	11UA	637014	BV	Záchranne práce Ukrajina - stravovanie	0	0
5	5.2.	5.2.3.	11UA	642002	BV	Príspevok na ubytovanie UA	20 000	20 000
5	5.3.					Požiarna ochrana	18 530	27 260
5	5.3.	5.3.1.	41	632001	BV	Elektrická energia, plyn	4 000	7 400
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	330
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	5 000
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
5	5.4.					Policačné služby	150	150
5	5.4.	5.4.1.	41	634001	BV	Pohonné látky-benzín	150	150
6						Odpadové hospodárstvo	31 000	31 000
6	6.1.					Odvoz a uloženie odpadu	30 000	30 000
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
6	6.2.					Likvidácia nelegálnych skládok	1 000	1 000
6	6.2.	6.2.1.	41	637004	BV	Likvidácia nelegálnych skládok	1 000	1 000
7						Komunikácie a verejné priestranstvá	104 700	39 700
7	7.1.					Správa a údržba miestnych komunikácií	103 700	38 700
7	7.1.	7.1.1.	41	635006	BV	Zimná údržba ciest	2 500	2 500
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	30 000	35 000
7	7.1.	7.1.6.	46	717002	KV	Rekonštrukcia chodníkov	0	0
7	7.1.	7.1.6.	41	717002	KV	Rekonštrukcia chodníkov	70 000	0
7	7.1.	7.1.6.	46	717002	KV	Rekonšt komun. a chodníkov, dopr. značenie	0	0
7	7.2.					Správa a údržba verejných priestranstiev	1 000	1 000
7	7.2.	7.2.1.	46	711001	KV	Vysporiadanie pozemkov	0	0
7	7.2.	7.2.2.	41	633006	BV	Odpadové koše, informačné tabule	1 000	1 000
8						Vzdelávanie	1 988 950	2 017 180
8	8.1.					Základná škola	1 033 950	969 545
8	8.1.	8.1.1.	111	600	BV	Výdavky z normatívnych prostr.	912 000	829 834
8	8.1.	8.1.1.	111	600	BV	Prevádzka	0	0
8	8.1.	8.1.1.	131N	600	BV	Prevádzka - preddavky zo ŠR z r. 2023	0	11 247
8	8.1.	8.1.2.	41	600	BV	Dotácia základnej škole	12 500	12 500
8	8.1.	8.1.5.	111	600	BV	Vzdelávacie poukazy	8 000	9 024
8	8.1.	8.1.5.	111	600	BV	Učebnice	7 000	8 085
8	8.1.	8.1.5	131M	600	BV	Učebnice cudzieho jazyka	0	0
8	8.1.	8.1.5	1P01	600	BV	Učebnice Plán obnovy	0	0

program	podprogram	prvok	zdroj	ekonomická klasifikácia	typ výdavku	Názov položky	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024 1. zmena
8	8.1.	8.1.5	1P02	600	BV	Učebnice Plán obnovy	0	0
8	8.1.	8.1.5	131N	600	BV	Učebnice - preddavky zo ŠR z r. 2023	0	1 000
8	8.1.	8.1.5	3P01	600	BV	POO profesijný rozvoj pedag zamestnancov	0	0
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	3 000	3 000
8	8.1.	8.1.7.	72g	600	BV	ZŠ výdavky z dobropisov	0	35
8	8.1.	8.1.7.	72g	600	BV	ZŠ iné výdavky	0	542
8	8.1.	8.1.7.	11GR	600	BV	ZŠ výdavky z grantov	30 000	30 000
8	8.1.	8.1.7.	3AC1	600	BV	ZŠ výdavky z grantov	0	0
8	8.1.	8.1.7.	3AC2	600	BV	ZŠ výdavky z grantov	0	0
8	8.1.	8.1.7.	1BB1	600	BV	ESF Pomáhajúce profesie 3 (POP3)	24 650	24 650
8	8.1.	8.1.7.	1BB2	600	BV	ESF Pomáhajúce profesie 3 (POP3)	4 350	4 350
8	8.1.	8.1.8	1AC2	600	BV	Refundácia mzdových nákladov ZŠ	0	0
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	20 000	15 982
8	8.1.	8.1.12.	111	600	BV	Škola v prírode	5 200	5 200
8	8.1.	8.1.12.	111	600	BV	Lyžiarsky výcvik	5 250	5 250
8	8.1.	8.1.12.	111	600	BV	Jazykový kurz	0	0
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	0	6 227
8	8.1.	8.1.18.	131N	600	BV	Špecifiká - preddavky zo ŠR z r. 2023	0	619
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	0
8	8.1.	8.1.18.	11UA	600	BV	Európsky normatív	0	0
8	8.2.					Materská škola	412 000	488 535
8	8.2.	8.2.1.	111	600	BV	Prís. na predškolskú výchovu	25 000	39 777
8	8.2.	8.2.2.	72g	600	BV	MŠ výdavky z vlastných príjmov	45 500	58 100
8	8.2.	8.2.2.	72g	600	BV	MŠ výdavky z dobropisov	0	158
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	341 500	390 500
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.					Školský klub	213 000	213 000
8	8.3.	8.3.1.	41	600	BV	Príspevok na prevádzku ŠKD	143 000	143 000
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.					Školská jedáleň	330 000	346 100
8	8.4.	8.4.1.	41	600	BV	Príspevok na prevádzku ŠJ	125 000	141 100
8	8.4.	8.4.1.	72f	600	BV	ŠJ výdavky z vlastných príjmov	30 000	30 000
8	8.4.	8.4.1.	111	637014	BV	Osobitná strava	0	1 500
8	8.4.	8.4.2.	46	713004	KV	Prevádz.stroje,prístroje,zariad.	0	0
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

program	podprogram	prvok	zdroj	ekonomická klasifikácia	typ výdavku	Názov položky	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024 1. zmena
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	0
8	8.4.	8.4.6	111	600	BV	Príspevok na stravovanie - obedy zadarmo	120 000	118 500
8	8.4.	8.4.6.	72f	600	BV	Potraviny	55 000	55 000
8	8.4.	8.4.6.	11UA	600	BV	Strava žiaci UA	0	0
9						Kultúra a šport	81 950	98 550
9.1.						Kultúrne aktivity	47 500	64 100
9.1.	9.1.1.		41	637002	BV	Kultúrne podujatia MČ	22 000	22 000
9.1.	9.1.1.		11H	637002	BV	Kultúrne podujatia MČ – dotácia BSK	2 500	2 500
9.1.	9.1.2.		41	632001	BV	Elektrická energia, plyn, voda	12 000	9 000
9.1.	9.1.2.		111		BV	Elektrická energia, plyn (energošky)	0	11 000
9.1.	9.1.3.		41	633006	BV	Všeobecný materiál KD	4 000	9 000
9.1.	9.1.4.		41	637004	BV	Všeobecné služby KD	4 000	7 000
9.1.	9.1.5.		41	642002	BV	Dotácie na podporu kultúry	3 000	3 000
9.1.	9.1.6.		41	633001	BV	Interiérové vybavenie sobášnej m.	0	0
9.1.	9.1.8.		46	713004	KV	Prevádzkové stroje,prístř.,zariadenia	0	600
9.2.						Športová činnosť na území MČ	34 450	34 450
9.2.	9.2.1.		41	632001	BV	Elektrická energia,plyn	18 000	18 000
9.2.	9.2.1.		41	642002	BV	Dotácie na podporu športu	16 000	16 000
9.2.	9.2.4.		41	632002	BV	Voda	450	450
9.2.	9.2.5.		46	717001	KV	Vybudovanie multif. ihriska - vlastné zdroje	0	0
9.2.	9.2.5.		111	717001	KV	Vybudovanie multif. ihriska - dotácia	0	0
9.2.	9.2.6.		41	635006	BV	Workout ihrisko údržba	0	0
10						Sociálne služby	18 000	18 000
10.1.						Opatrovateľská služba	10 000	10 000
10.1.	10.1.1.		41	637004	BV	Úhrada za opatrovateľské služby	10 000	10 000
10.2.						Jednorázová sociálna výpomoc	8 000	8 000
10.2.	10.2.1.		41	642026	BV	Dávky soc. pomoci (rodina, deti)	0	0
10.2.	10.2.4.		41	642026	BV	Dôchodcovia - vianočné	8 000	8 000
11						Prostredie pre život	34 928	37 928
11.1.						Verejná zeleň	25 400	28 400
11.1.	11.1.1.		41	633006	BV	Výsadba verejnej zelene (všeobecný materiál)	6 000	8 000
11.1.	11.1.2.		41	635006	BV	Údržba verejnej zelene (priestranstva)	9 500	9 500
11.1.	11.1.3.		41	635004	BV	Údržba mechanizačnej techniky	4 000	5 000
11.1.	11.1.5.		41	633015	BV	Pohonné hmoty (benzín, nafta)	2 500	2 500
11.1.	11.1.6.		41	632002	BV	Vodné, stočné (cintorín)	400	400
11.1.	11.1.7.		46	713004	KV	Nákup techniky na údržbu zelene	3 000	3 000
11.2.						Pieskoviská a ihriská	6 300	6 300
11.2.	11.2.1.		41	633006	BV	Všeobecný materiál	300	300
11.2.	11.2.1.		41	635006	BV	Detské ihrisko – údržba	3 000	3 000
11.2.	11.2.1.		46	713004	KV	Detské ihrisko – hrací prvok	3 000	3 000
11.2.	11.2.2.		41	635006	BV	Detské ihrisko TJ – údržba	0	0
11.3.						Deratizácia	3 000	3 000
11.3.	11.3.1.		41	637004	BV	Deratizácia (hlodavce)	3 000	3 000
11.4.						Životné prostredie	228	228
11.4.	11.4.1.		111	611	BV	Mzdy	171	171
11.4.	11.4.2.		111	621	BV	Odvody do fondov-VŠZP	16	16
11.4.	11.4.2.		111	625001	BV	Odvody do fondov-SP-NP	2	2
11.4.	11.4.2.		111	625002	BV	Odvody do fondov-SP-SP	20	20
11.4.	11.4.2.		111	625003	BV	Odvody do fondov-SP-ÚP	1	1
11.4.	11.4.2.		111	625004	BV	Odvody do fondov-SP-IP	5	5
11.4.	11.4.2.		111	625005	BV	Odvody do fondov-SP-NEZ	1	1
11.4.	11.4.2.		111	625007	BV	Odvody do fondov-SP-RFS	12	12
12						Občianska vybavenosť	520 000	522 336

program	podprogram	prvok	zdroj	ekonomická klasifikácia	typ výdavku	Názov položky	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024 1. zmena
12	12.1.					Projektová dokumentácia	10 000	37 000
12	12.1.	12.1.4.	46	716000	KV	Projekt - ZŠ/MŠ	5 000	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	0	0
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	7 000
12	12.2.					Realizácia investičných akcií	510 000	485 336
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	100 000	40 000
12	12.2.	12.2.9.	41	717003	BV	Obnova a nadstavba MŠ - interiérové vybavenie	0	0
12	12.2.	12.2.9.	52	513	KV	Obnova a nadstavba MŠ - úver	0	210 000
12	12.2.	12.2.9.	1AA1	717003	KV	Obnova a nadstavba MŠ - IROP	0	175 336
12	12.2.	12.2.9.	1AA1	717003	BV	Obnova a nadstavba MŠ - IROP	0	0
12	12.2.	12.2.9.	1AA2	717003	KV	Obnova a nadstavba MŠ - ŠR	0	0
12	12.2.	12.2.9.	1AA1	821010	KV	Obnova a nadstavba MŠ - splácanie úveru	350 000	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	0
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.	12.2.26.	11H	717001	KV	Športová infraštruktúra - dotácia	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	30 000	30 000
12	12.2.	12.2.28.	1P01	717001	KV	Realizácia cyklochodníkov - dotácia	0	0

Rekapitulácia čerpania rozpočtových výdavkov podľa programov

	Program	Názov programu	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024 1. zmena
bežné výdavky	1	Plánovanie, manažment a administratíva	442 610	448 610
	2	Propagácia a marketing	3 850	3 850
	3	Interné služby	93 190	109 280
	4	Služby verejnosti	69 304	75 248
	5	Bezpečnosť a verejný poriadok	41 367	45 097
	6	Odpadové hospodárstvo	31 000	31 000
	7	Komunikácie a verejné priestranstvá	34 700	39 700
	8	Vzdelávanie	1 988 950	2 017 180
	9	Kultúra a šport	81 950	97 950
	10	Sociálne služby	18 000	18 000
	11	Prostredie pre život	28 928	31 928
	12	Občianska vybavenosť	0	0
kapitálové výdavky	1	Plánovanie, manažment a administratíva	0	0
	2	Propagácia a marketing	0	0
	3	Interné služby	7 000	8 500
	4	Služby verejnosti	0	0
	5	Bezpečnosť a verejný poriadok	0	5 000
	6	Odpadové hospodárstvo	0	0
	7	Komunikácie a verejné priestranstvá	70 000	0
	8	Vzdelávanie	0	0
	9	Kultúra a šport	0	600
	10	Sociálne služby	0	0
	11	Prostredie pre život	6 000	6 000
	12	Občianska vybavenosť	520 000	522 336
finančné operácie	1	Plánovanie, manažment a administratíva	0	0
	2	Propagácia a marketing	0	0
	3	Interné služby	0	0
	4	Služby verejnosti	0	0
	5	Bezpečnosť a verejný poriadok	0	0
	6	Odpadové hospodárstvo	0	0
	7	Komunikácie a verejné priestranstvá	0	0
	8	Vzdelávanie	0	0
	9	Kultúra a šport	0	0
	10	Sociálne služby	0	0
	11	Prostredie pre život	0	0
	12	Občianska vybavenosť	0	0

spolu	1	Plánovanie, manažment a administratíva	442 610	448 610
	2	Propagácia a marketing	3 850	3 850
	3	Interné služby	100 190	117 780
	4	Služby verejnosti	69 304	75 248
	5	Bezpečnosť a verejný poriadok	41 367	50 097
	6	Odpadové hospodárstvo	31 000	31 000
	7	Komunikácie a verejné priestranstvá	104 700	39 700
	8	Vzdelávanie	1 988 950	2 017 180
	9	Kultúra a šport	81 950	98 550
	10	Sociálne služby	18 000	18 000
	11	Prostredie pre život	34 928	37 928
	12	Občianska vybavenosť	520 000	522 336
		Výdavky celkom	3 436 849	3 460 279

Príjmy a výdavky podľa druhov			
		Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024 1. zmena
príjmy	Bežné príjmy	2 989 269	2 961 667
	Kapitálové príjmy	350 000	177 836
	Finančné operácie	180 000	322 866
	Úvery a finančné výpomoci	0	0
	Príjmy celkom	3 519 269	3 462 369
výdavky	Bežné výdavky	2 833 849	2 917 843
	Kapitálové výdavky	603 000	542 436
	Finančné operácie	0	0
	Úvery a finančné výpomoci	0	0
	Výdavky celkom	3 436 849	3 460 279
bilancia bežných príjmov a výdavkov		+155 420	+43 824
bilancia kapitálových príjmov a výdavkov		-253 000	-364 600
bilancia finančných operácií		+180 000	+322 866
bilancia úverov a finančných výpomocí		0	0
celková bilancia		+82 420	+2 090